

資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第1号の1様式

(単位: 円)

社会福祉法人ヒューマン福祉会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
就労支援事業収入	10,683,000	11,431,943	△ 748,943
障害福祉サービス等事業収入	100,936,280	100,087,337	848,943
経常経費寄附金収入	0	822,300	△ 822,300
受取利息配当金収入	0	594	△ 594
その他の収入	0	627,737	△ 627,737
事業活動収入計(1)	111,619,280	112,969,911	△ 1,350,631
支出			
人件費支出	71,104,752	73,429,300	△ 2,324,548
事業費支出	5,495,412	5,102,863	392,549
事務費支出	22,676,080	22,701,151	△ 25,071
就労支援事業支出	11,777,718	11,990,970	△ 213,252
その他の支出	215,136	233,412	△ 18,276
事業活動支出計(2)	111,269,098	113,457,696	△ 2,188,598
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	350,182	△ 487,785	837,967
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
その他の施設整備等による支出	7,000,000	0	7,000,000
施設整備等支出計(5)	7,000,000	0	7,000,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,000,000	0	△ 7,000,000
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	0	1,060,042	△ 1,060,042
その他の活動収入計(7)	0	1,060,042	△ 1,060,042
支出			
積立資産支出	0	100,931	△ 100,931
その他の活動支出計(8)	0	100,931	△ 100,931
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	959,111	△ 959,111
予備費支出(10)	0	-----	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,649,818	471,326	△ 7,121,144
前期末支払資金残高(12)			
	39,957,351	39,957,351	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,307,533	40,428,677	△ 7,121,144