

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(第十七条第四項関係)

頁 1

法人名 : 社会福祉法人 しいの実会

(単位 : 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 就労支援事業収入 | 14,000,000 | 11,881,674 | 2,118,326 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 75,500,000 | 72,687,677 | 2,812,323 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 0 | 430,000 | △ 430,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 0 | 1,136 | △ 1,136 | |
| | | その他の収入 | 0 | 37,005 | △ 37,005 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 89,500,000 | 85,037,492 | 4,462,508 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 57,980,000 | 55,934,104 | 2,045,896 | |
| | | 事業費支出 | 5,580,000 | 5,398,028 | 181,972 | |
| | | 事務費支出 | 16,040,000 | 17,867,800 | △ 1,827,800 | |
| | | 就労支援事業支出 | 9,700,000 | 11,573,547 | △ 1,873,547 | |
| | | その他の支出 | 0 | 911 | △ 911 | |
| 事業活動支出計(2) | 89,300,000 | 90,774,390 | △ 1,474,390 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 200,000 | △ 5,736,898 | 5,936,898 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 0 | 2,754,670 | △ 2,754,670 | |
| | 支出 | 施設整備等支出計(5) | 0 | 2,754,670 | △ 2,754,670 | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | △ 2,754,670 | 2,754,670 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 支出 | その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 0 | 0 | 0 | |
| | 予備費支出(10) | | 0 | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 200,000 | △ 8,491,568 | 8,691,568 | | |

| | | | |
|--------------------|------------|------------|-----------|
| 前期末支払資金残高(12) | 81,259,764 | 81,259,764 | 0 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 81,459,764 | 72,768,196 | 8,691,568 |

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。