

社会福祉法人 新潟地区手をつなぐ育成会 全社

法人単位資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	14,817,000	12,202,313	2,614,687	
	授産事業収入	1,500,000	1,462,176	37,824	
	障害福祉サービス等事業収入	385,492,000	383,064,104	2,427,896	
	経常経費寄附金収入	0	474,500	-474,500	
	受取利息配当金収入	16,000	5,419	10,581	
	その他の収入	720,000	1,527,549	-807,549	
	事業活動収入計(1)	402,545,000	398,736,061	3,808,939	
事業活動による支出	人件費支出	296,668,000	285,539,541	11,128,459	
	事業費支出	38,275,000	29,449,017	8,825,983	
	事務費支出	43,037,000	30,992,349	12,044,651	
	就労支援事業支出	14,817,000	12,218,542	2,598,458	
	授産事業支出	1,500,000	1,439,123	60,877	
	支払利息支出	786,000	672,109	113,891	
	事業活動支出計(2)	395,083,000	360,310,681	34,772,319	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,462,000	38,425,380	-30,963,380		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,096,000	567,000	529,000	
	その他の施設整備等による収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,096,000	1,567,000	529,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	4,501,000	4,440,000	61,000	
	固定資産取得支出	5,308,000	5,924,829	-616,829	
	その他の施設整備等による支出	1,750,000	0	1,750,000	
	施設整備等支出計(5)	11,559,000	10,364,829	1,194,171	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,463,000	-8,797,829	-665,171		
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	29,500,000	29,500,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	1,481,384	-1,481,384	
	その他の活動収入計(7)	29,500,000	30,981,384	-1,481,384	
その他の活動による支出	積立資産支出	30,000,000	0	30,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	29,500,000	29,500,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	1,481,384	-1,481,384	
	その他の活動による支出	1,111,000	1,033,500	77,500	
	その他の活動支出計(8)	60,611,000	32,014,884	28,596,116	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-31,111,000	-1,033,500	-30,077,500		
予備費支出(10)	4,300,000 0	-	4,300,000		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-37,412,000	28,594,051	-66,006,051		
前期末支払資金残高(12)	172,866,018	172,866,018	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	135,454,018	201,460,069	-66,006,051		