

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

社会福祉法人 でんでん虫の会

(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				
	介護保険事業収入				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入	11,827,000	12,420,855	△ 593,855	
	障害福祉サービス等事業収入	150,570,000	153,559,512	△ 2,989,512	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	935,000	953,603	△ 18,603	
	受取利息配当金収入	0	646	△ 646	
	その他の収入	286,000	333,885	△ 47,885	
	流動資産評価益等による資金増加額				
事業活動収入計(1)	163,618,000	167,268,501	△ 3,650,501		
支出					
人件費支出	128,262,000	129,218,931	△ 956,931	人件費率77.2%	
事業費支出	14,795,000	14,394,350	400,650		
事務費支出	21,144,000	17,888,730	3,255,270		
就労支援事業支出	11,769,000	11,482,436	286,564		
その他の支出	0	33,878	△ 33,878		
事業活動支出計(2)	175,970,000	173,018,325	2,951,675		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,352,000	△ 5,749,824	△ 6,602,176		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	300,000	△ 300,000	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	300,000	△ 300,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	0	781,000	△ 781,000	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,309,950	△ 2,309,950		
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	0	3,090,950	△ 3,090,950		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 2,790,950	2,790,950		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	3,508,000	3,503,728	4,272	
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	3,508,000	3,503,728	4,272	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	0	1,000,367	△ 1,000,367	
	事業区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
災害損失支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	0	1,000,367	△ 1,000,367		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,508,000	2,503,361	1,004,639		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,844,000	△ 6,037,413	△ 2,806,587		
前期末支払資金残高(12)	41,944,179	41,944,179	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,100,179	35,906,766	△ 2,806,587		