

## 資金収支計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

社会福祉法人あらくさ

(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	23,500,000	16,783,997	6,716,003	
		障害福祉サービス等事業収入	176,772,000	177,546,876	-774,876	
		経常経費寄附金収入	750,000	724,172	25,828	
		受取利息配当金収入	76,000	9,402	66,598	
		その他の収入	1,860,000	1,422,168	437,832	
		事業活動収入計(1)	202,958,000	196,486,615	6,471,385	
	支出	人件費支出	121,293,000	117,851,133	3,441,867	
		事業費支出	24,975,000	16,710,701	8,264,299	
		事務費支出	18,772,000	16,733,455	2,038,545	
		就労支援事業支出	26,850,000	26,197,378	652,622	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	1,870,000	8,400	1,861,600	
	事業活動支出計(2)	193,760,000	177,501,067	16,258,933		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		9,198,000	18,985,548	-9,787,548		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,112,000	1,112,000	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	1,112,000	1,112,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	6,540,000	6,480,990	59,010	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	6,540,000	6,480,990	59,010			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-5,428,000	-5,368,990	-59,010		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	180,000	176,000	4,000	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	19,350,000	0	19,350,000	
		その他の活動による収入	550,000	529,767	20,233	
		その他の活動収入計(7)	20,080,000	705,767	19,374,233	
	支出	積立資産支出	560,000	541,118	18,882	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	19,350,000	0	19,350,000	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	19,910,000	541,118	19,368,882	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		170,000	164,649	5,351		
予備費支出(10)		3,940,000	0	3,940,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	13,781,207	-13,781,207		
前期末支払資金残高(12)		265,515,323	265,515,323	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)		265,515,323	279,296,530	-13,781,207		