

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 五色会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業活動による収入	老人福祉事業収入	119,302,000	117,858,101	1,443,899		
	就労支援事業収入	10,830,000	9,520,411	1,309,589		
	障害福祉サービス等事業収入	288,072,000	299,346,705	11,274,705		
	生産活動収入	600,000	456,792	143,208		
	経常経費寄附金収入	341,000	348,984	7,984		
	受取利息配当金収入	11,000	8,526	2,474		
	その他の収入	4,385,000	4,667,985	282,985		
	事業活動収入計 (1)	423,541,000	432,207,508	8,666,508		
事業活動による支出	人件費支出	258,149,000	243,723,787	14,425,213		
	事業費支出	69,855,000	60,821,821	9,033,179		
	事務費支出	67,850,000	62,114,304	5,735,696		
	就労支援事業支出	10,830,000	9,181,974	1,648,026		
	支払利息支出	500,000	232,850	267,150		
	その他の支出	46,000	33,368	12,632		
	事業活動支出計 (2)	407,230,000	376,108,104	31,121,896		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	16,311,000	56,099,404	39,788,404			
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	1,725,000	1,725,000	0		
	固定資産売却収入	2,000	0	2,000		
	施設整備等収入計 (4)	1,727,000	1,725,000	2,000		
	施設整備等に よる支出	設備資金借入金元金償還支出	3,780,000	3,780,000	0	
		固定資産取得支出	8,294,000	5,732,465	2,561,535	
固定資産除却・廃棄支出		100,000	0	100,000		
施設整備等支出計 (5)	12,174,000	9,512,465	2,661,535			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	10,447,000	7,787,465	2,659,535			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	872,000	1,636,537	764,537		
	事業区分間繰入金収入	1,700,000	0	1,700,000		
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000		
	長期前払費用振替収入	790,000	791,602	1,602		
	その他の活動収入計 (7)	4,362,000	2,428,139	1,933,861		
その他の活動による支出	積立資産支出	14,620,000	12,426,060	2,193,940		
	事業区分間繰入金支出	1,300,000	0	1,300,000		
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000		
	その他の活動支出計 (8)	16,920,000	12,426,060	4,493,940		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	12,558,000	9,997,921	2,560,079			
予備費支出 (10)	17,908,000	—	2,040,000			
前期繰上り繰入金	15,868,000	—	—			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,734,000	38,314,015	47,048,015			
前期末支払資金残高 (12)	8,734,000	240,444,476	231,710,476			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	—	278,758,491	278,758,491			