

法人名	社会福祉法人 親和園
事業区分	社会福祉事業

## 社会福祉法人親和園 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)

(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				
	児童福祉事業収入	313,345,000	312,296,184	1,048,816	
	就労支援事業収入	23,900,000	18,116,519	5,783,481	
	障害福祉サービス等事業収入	770,290,000	762,970,497	7,319,503	
	その他の事業収入	3,457,000	3,507,155	△50,155	
	利用料収入	64,465,000	65,123,806	△658,806	
	経常経費寄附金収入	3,680,000	3,679,500	500	
	受取利息配当金収入	128,000	50,140	77,860	
	その他の収入	9,286,000	8,125,773	1,160,227	
	事業活動収入計(1)	1,188,551,000	1,173,869,574	14,681,426	
	支出				
	人件費支出	855,615,800	848,141,379	7,474,421	
	事業費支出	138,406,000	136,201,060	2,204,940	
	事務費支出	62,739,000	58,363,317	4,375,683	
就労支援事業支出	31,370,000	20,795,700	10,574,300		
支払利息支出	115,000	90,292	24,708		
その他の支出	3,255,000	3,167,147	87,853		
事業活動支出計(2)	1,091,500,800	1,066,758,895	24,741,905		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	97,050,200	107,110,679	△10,060,479		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	450,000	450,000	0	
	施設整備等収入計(4)	450,000	450,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,562,000	6,562,000	0	
	固定資産取得支出	25,910,000	23,556,180	2,353,820	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	971,000	970,200	800	
施設整備等支出計(5)	33,443,000	31,088,380	2,354,620		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△32,993,000	△30,638,380	△2,354,620		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	30,315,000	27,069,217	3,245,783	
	その他の活動による収入	814,300	757,974	56,326	
	その他の活動収入計(7)	31,129,300	27,827,191	3,302,109	
	支出				
	積立資産支出	96,000,000	96,000,000	0	
	その他の活動による支出	209,000	156,627	52,373	
	その他の活動支出計(8)	96,209,000	96,156,627	52,373	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△65,079,700	△68,329,436	3,249,736	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,022,500	8,142,863	△9,165,363		
前期末支払資金残高(12)	402,022,065	402,022,065	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	400,999,565	410,164,928	△9,165,363		