

法人名	社会福祉法人 優樹福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 優樹福祉会

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)

(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	25,516,000	26,020,160	△504,160	
	障害福祉サービス等事業収入	434,564,000	435,175,319	△611,319	
	生活保護事業収入	8,713,000	8,713,100	△100	
	経常経費寄附金収入	1,166,000	1,164,722	1,278	
	受取利息配当金収入	9,000	1,229	7,771	
	その他の収入	959,000	973,591	△14,591	
	事業活動収入計(1)	470,927,000	472,048,121	△1,121,121	
	支出				
	人件費支出	353,792,000	351,239,030	2,552,970	
事業費支出	29,722,000	29,068,498	653,502		
事務費支出	69,278,000	68,392,381	885,619		
就労支援事業支出	26,334,000	25,882,102	451,898		
利用者負担軽減額	5,000	4,300	700		
支払利息支出	1,339,000	1,338,829	171		
事業活動支出計(2)	480,470,000	475,925,140	4,544,860		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,543,000	△3,877,019	△5,665,981		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	20,400,000	20,400,000		
	施設整備等収入計(4)	20,400,000	20,400,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,336,000	3,336,000		
固定資産取得支出	21,182,000	21,180,050	1,950		
施設整備等支出計(5)	24,518,000	24,516,050	1,950		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,118,000	△4,116,050	△1,950		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	20,019,000	20,016,060	2,940	
	その他の活動収入計(7)	20,019,000	20,016,060	2,940	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,503,000	1,503,000		
	積立資産支出	4,379,000	4,344,990	34,010	
その他の活動支出計(8)	5,882,000	5,847,990	34,010		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,137,000	14,168,070	△31,070		
予備費支出(10)	476,000		476,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,175,001	△6,175,001		
前期末支払資金残高(12)	88,924,750	88,924,750			
当期末支払資金残高(11)+(12)	88,924,750	95,099,751	△6,175,001		