

令和3年度 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

第1号の1様式
(単位:円)

社会福祉法人 むつみの里

	勘定科目	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	10,480,000	11,457,659	-977,659	
	障害福祉サービス等事業収入	48,750,000	50,932,818	-2,182,818	
	その他の事業収入	16,000,000	16,300,000	-300,000	
	寄付金収入	250,000	602,190	-352,190	
	受取利息配当収入	3,000	309	2,691	
	その他の収入	300,000	394,773	-94,773	
	事業活動収入計(1)	75,783,000	79,687,749	-3,904,749	
事業活動による支出	人件費支出	45,745,000	47,228,987	-1,483,987	
	事業費支出	4,763,000	4,891,196	-128,196	
	事務費支出	6,540,000	5,775,674	764,326	
	就労支援事業支出	10,480,000	11,318,642	-838,642	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	2,691	-2,691	
事業活動支出計(2)	67,528,000	69,217,190	-1,689,190		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,255,000	10,470,559	-2,215,559	
施設整備による収入	施設整備等補助金収入	0	0	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	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備収入計(4)	0	0	0		
施設整備による支出	固定資産取得支出	1,100,000	934,990	165,010	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備支出計(5)	1,100,000	934,990	165,010		
	施設整備等資金収支差(6)=(4)-(5)	-1,100,000	-934,990	-165,010	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	500,000	2,000,000	-1,500,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	500,000	2,000,000	-1,500,000	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還寄付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	500,000	500,030	-30	
	サービス区分間繰入金支出	500,000	2,000,000	-1,500,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,000,000	2,500,030	-1,500,030		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-500,000	-500,030	30	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,655,000	9,035,539	-2,380,539	
	前期末支払資金残高(11)	28,727,187	28,727,187	0	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	35,382,187	37,762,726	-2,380,539	