

理事長	常務理事	事務局長		担当者

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人名	
区分	社会福祉法人 入間東部福祉会

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				
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	64,153,000	69,163,039	-5,010,039	
	障害福祉サービス等事業収入	955,493,000	982,575,523	-27,082,523	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	社会福祉協議会事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	9,000	0	9,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	12,000	3,733	8,267	
	その他の収入	2,103,000	2,655,578	-552,578	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	経常経費補助金収益	133,003,000	133,147,000	-144,000	
	事業活動収入計(1)	1,154,773,000	1,187,544,873	-32,771,873	
	支出				
	人件費支出	804,144,000	784,520,143	19,623,857	
	事業費支出	94,150,000	87,222,137	6,927,863	
	事務費支出	161,324,000	158,580,396	2,743,604	
	就労支援事業支出	63,153,000	65,179,977	-2,026,977	
	退職共済事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	1,764,000	1,723,396	40,604	
	その他の支出	1,237,000	921,476	315,524	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	152,395	-152,395	
	事業活動支出計(2)	1,125,772,000	1,098,299,920	27,472,080	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,001,000	89,244,953	-60,243,953	
施設整備等による収支	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	140,000	140,000	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	140,000	140,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	28,779,000	28,816,575	-37,575	
	固定資産取得支出	18,175,000	12,889,422	5,285,578	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	46,954,000	41,705,997	5,248,003	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-46,814,000	-41,565,997	-5,248,003	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	15,128,000	15,153,047	-25,047	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	15,128,000	15,153,047	-25,047	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	25,466,000	25,465,346	654	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	25,466,000	25,465,346	654	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,338,000	-10,312,299	-25,701	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-28,151,000	37,366,657	-65,517,657	
	前期末支払資金残高(12)	319,390,851	319,390,851	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	291,239,851	356,757,508	-65,517,657	

