

社会福祉法人 翠庄会

## 令和3年度 資金収支予算書

(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		本年度(A)	前年度(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	11,313,000	9,949,000	1,364,000
	障害福祉サービス等事業収入	154,943,000	136,051,000	18,892,000
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	85,000	85,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	1,407,000	370,000	1,037,000
	事業活動収入計(1)	167,749,000	146,456,000	21,293,000
	支出			
	人件費支出	113,090,000	98,151,000	14,939,000
	事業費支出	26,174,000	22,469,000	3,705,000
事務費支出	10,976,000	9,829,000	1,147,000	
就労支援事業支出	9,356,000	9,829,000	△473,000	
支払利息支出			0	
事業活動支出計(2)	159,596,000	140,202,000	19,394,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,254,000	6,254,000	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			0
	施設整備等収入計(4)		296,000	△296,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			0
固定資産取得支出	3,920,000	5,877,000	△1,957,000	
施設整備等支出計(5)	3,920,000	5,877,000	△1,957,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,920,000	△5,877,000	1,957,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	228,000	740,000	△512,000
	サービス区分間繰入金収入	1,055,000	1,067,000	△12,000
	その他の活動収入計(7)	1,283,000	1,807,000	△524,000
	支出			
	積立資産支出	634,000	502,000	132,000
サービス区分間繰入金支出	1,055,000	1,067,000	△12,000	
その他の活動支出計(8)	1,689,000	1,569,000	120,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△406,000	238,000	△644,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,827,000	615,000	3,212,000	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,827,000	615,000	3,212,000	