

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

法人名：社会福祉法人 こぶしの会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	105,079,000	79,082,796	25,996,204	
	障害福祉サービス等事業収入	712,921,000	657,797,780	55,123,220	
	経常経費寄附金収入	60,000	106,000	△ 46,000	
	受取利息配当金収入	7,000	3,413	3,587	
	その他の収入	1,075,000	8,252,077	△ 7,177,077	
	事業活動収入計	819,142,000	745,242,066	73,899,934	
	支出				
	人件費支出	492,158,000	494,635,215	△ 2,477,215	
	事業費支出	66,762,000	66,067,068	694,932	
事務費支出	130,431,000	132,134,891	△ 1,703,891		
就労支援事業支出	105,079,000	79,647,463	25,431,537		
支払利息支出	308,000	307,712	288		
その他の支出	0	462,921	△ 462,921		
事業活動支出計	794,738,000	773,255,270	21,482,730		
事業活動資金収支差額	24,404,000	△ 28,013,204	52,417,204		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,188,000	5,188,000	0	
	固定資産取得支出	1,130,000	6,809,246	△ 5,679,246	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,416,000	1,415,232	768		
施設整備等支出計	7,734,000	13,412,478	△ 5,678,478		
施設整備等資金収支差額	△ 7,734,000	△ 13,412,478	5,678,478		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	500,000	500,000	0	
	積立資産取崩収入	0	13,217,016	△ 13,217,016	
	その他の活動収入計	500,000	13,717,016	△ 13,217,016	
	支出				
積立資産支出	4,268,000	5,026,678	△ 758,678		
その他の活動支出計	4,268,000	5,026,678	△ 758,678		
その他の活動資金収支差額	△ 3,768,000	8,690,338	△ 12,458,338		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	12,902,000	△ 32,735,344	45,637,344		
前期末支払資金残高	0	249,804,410	△ 249,804,410		
当期末支払資金残高	12,902,000	217,069,066	△ 204,167,066		