

施設長	主任	会計	担当者

法人名	社会福祉法人 三環舎
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 三環舎

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) 1頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業活動による収入	就労支援事業収入	73,010,000	69,556,806	3,453,194		
	障害福祉サービス等事業収入	161,674,000	159,411,561	2,262,439		
	その他の事業収入	34,140,000	33,966,307	173,693		
	雑収入	540,000	422,511	117,489		
	経常経費寄附金収入	50,000	10,000	40,000		
	受取利息配当金収入	20,000	3,156	16,844		
	その他の収入	200,000	111,000	89,000		
	事業活動収入計(1)	269,634,000	263,481,341	6,152,659		
	事業活動による支出	人件費支出	108,154,000	112,240,733	△4,086,733	
		事業費支出	22,220,000	21,500,287	719,713	
事務費支出		24,805,000	24,051,405	753,595		
就労支援事業支出		72,680,000	69,501,495	3,178,505		
支払利息支出		335,515	335,515			
事業活動支出計(2)		228,194,515	227,629,435	565,080		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		41,439,485	35,851,906	5,587,579		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)					
	設備資金借入金元金償還支出	3,452,000	3,452,000			
		固定資産取得支出	41,908,500	41,884,770	23,730	
施設整備等支出計(5)	45,360,500	45,336,770	23,730			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△45,360,500	△45,336,770	△23,730			
その他の収入	積立資産取崩収入	50,000,000	50,000,000			
	その他の活動収入計(7)	50,000,000	50,000,000			
その他の活動による支出	積立資産支出		40,347,705	△40,347,705		
	その他の活動支出計(8)		40,347,705	△40,347,705		

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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,000,000	9,652,295	40,347,705	
予備費支出(10)	8,100,000		8,100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	37,978,985	167,431	37,811,554	

前期末支払資金残高(12)	126,218,189	126,218,189		
当期末支払資金残高(11)+(12)	164,197,174	126,385,620	37,811,554	