

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人名	社会福祉法人 いちょうの里
区分	法人全体

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				
	障害福祉サービス等事業収入	452,553,000	449,958,291	2,594,709	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,483,000	1,483,000	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	4,000	2,847	1,153	
	その他の収入	3,789,000	3,962,253	-173,253	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	457,829,000	455,406,391	2,422,609	
	支出				
	人件費支出	288,143,000	293,838,571	-5,695,571	
	事業費支出	56,288,000	54,714,369	1,573,631	
	事務費支出	50,141,000	49,385,489	755,511	
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	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	394,572,000	397,938,429	-3,366,429		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,257,000	57,467,962	5,789,038		
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	0	0	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)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	81,496,000	85,273,440	-3,777,440	
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)	81,496,000	85,273,440	-3,777,440		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-81,496,000	-85,273,440	3,777,440		
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	72,932,000	68,629,828	4,302,172	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	72,932,000	68,629,828	4,302,172	
	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	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	3,288,000	38,283,434	-34,995,434		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	3,288,000	38,283,434	-34,995,434		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	69,644,000	30,346,394	39,297,606		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	51,405,000	2,540,916	48,864,084		
前期末支払資金残高(12)	228,218,303	228,218,303	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	279,623,303	230,759,219	48,864,084		