

社会福祉法人名 社会福祉法人まみずの里  
 事業所名 社会福祉法人まみずの里  
 事業・拠点 [0019:法人全体]

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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)		
事業活動による収支	収入	0183 就労支援事業収入	31,227,000	26,966,555	4,260,445	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	472,420,000	392,111,134	80,308,866	
		8511 その他の収入		124,800	△124,800	
		0199 経常経費寄附金収入	1,500,000	3,432,823	△1,932,823	
		0200 受取利息配当金収入		306	△306	
		0201 その他の収入	7,103,000	6,402,903	700,097	
		事業活動収入計(1)	512,250,000	429,038,521	83,211,479	
	支出	0129 人件費支出	389,547,000	375,441,299	14,105,701	
		0130 事業費支出	73,202,000	67,346,424	5,855,576	
		0131 事務費支出	23,239,000	19,241,501	3,997,499	
		0132 就労支援事業支出	32,921,000	31,311,167	1,609,833	
		0137 支払利息支出	160,000	159,230	770	
		0138 その他の支出	4,126,000	3,885,132	240,868	
		事業活動支出計(2)	523,195,000	497,384,753	25,810,247	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△10,945,000	△68,346,232	57,401,232		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	3,310,000	3,310,000		
		0206 設備資金借入金収入	34,000,000		34,000,000	
		0207 固定資産売却収入		123,640	△123,640	
		施設整備等収入計(4)	37,310,000	3,433,640	33,876,360	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,836,000	1,836,000		
		0144 固定資産取得支出	3,069,000	3,232,690	△163,690	
		0147 その他の施設整備等による支出	43,180,000		43,180,000	
施設整備等支出計(5)		48,085,000	5,068,690	43,016,310		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,775,000	△1,635,050	△9,139,950		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	938,000	828,300	109,700	
		その他の活動収入計(7)	938,000	828,300	109,700	
	支出	0152 積立資産支出	3,402,000	4,391,750	△989,750	
		その他の活動支出計(8)		3,402,000	4,391,750	△989,750
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,464,000	△3,563,450	1,099,450
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△24,184,000	△73,544,732	49,360,732		
前期末支払資金残高(12)		65,582,212	65,582,212			
当期末支払資金残高(11)+(12)		41,398,212	△7,962,520	49,360,732		