第一号第一様式

法人名	社会福祉法人　賢心会
施設名	社会福祉法人　賢心会
会計単位名	社会福祉法人　賢心会

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）　1頁

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	241,536,000	239,616,391	1,919,609	
		その他の事業収入				
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	230,000	130,000	100,000	
		受取利息配当金収入	32,000	6,132	25,868	
		その他の収入	1,860,000	1,786,087	73,913	
		流動資産評価益等による資金増加額				
		事業活動収入計(1)	243,658,000	241,538,610	2,119,390	
	支出	人件費支出	153,770,000	151,518,540	2,251,460	
		事業費支出	48,353,000	47,290,649	1,062,351	
		事務費支出	37,192,000	35,376,691	1,815,309	
		利用者負担軽減額				
		支払利息支出				
		その他の支出	1,700,000	1,656,721	43,279	
		流動資産評価損等による資金減少額				
		事業活動支出計(2)	241,015,000	235,842,601	5,172,399	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,643,000	5,696,009	△3,053,009	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出	3,350,000	3,287,240	62,760	
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
		その他の施設整備等による支出				
		施設整備等支出計(5)	3,350,000	3,287,240	62,760	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,350,000	△3,287,240	△62,760	
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				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入	110,000	101,190	8,810	
		その他の活動による収入				
		その他の活動収入計(7)	110,000	101,190	8,810	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出	3,800,000	3,734,845	65,155	
		その他の活動による支出				
		その他の活動支出計(8)	3,800,000	3,734,845	65,155	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,690,000	△3,633,655	△56,345	
予備費支出(10)			11,148,000 △630,000		10,518,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△14,915,000	△1,224,886	△13,690,114	

前期末支払資金残高(12)		224,032,338	△224,032,338	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△14,915,000	222,807,452	△237,722,452	