

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

社会福祉法人 信濃福祉  
（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				
	就労支援事業収入	2,060,000	1,598,478	461,522	
	障害福祉サービス等事業収入	23,735,000	16,997,558	6,737,442	
	生活保護事業収入	298,318,000	296,615,563	1,702,437	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	9,516	90,484	
	受取利息配当金収入	1,000	215	785	
	その他の収入	3,834,000	3,907,865	-73,865	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	328,048,000	319,129,195	8,918,805	
	支出				
	人件費支出	171,044,000	175,904,215	-4,860,215	
	事業費支出	61,190,000	64,037,061	-2,847,061	
事務費支出	43,848,000	43,893,941	-45,941		
就労支援事業支出	2,110,000	1,598,151	511,849		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	10,050,000	10,037,705	12,295		
その他の支出	900,000	735,185	164,815		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	289,142,000	296,206,258	-7,064,258		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	38,906,000	22,922,937	15,983,063		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		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	38,520,000	38,520,000	0	
	固定資産取得支出		0	0	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,225,000	2,225,496	-496		
その他の施設整備等による支出		20,000	-20,000		
施設整備等支出計（5）	40,745,000	40,765,496	-20,496		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-40,745,000	-40,765,496	20,496		
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	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		12,500,000	-12,500,000	
	役員等短期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入	51,734,000	-59,224,534	110,958,534	
	その他の活動収入計（7）	51,734,000	-46,724,534	98,458,534	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
役員等短期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	2,674,000	2,556,008	117,992		
その他の活動による支出	54,319,000	-59,224,534	113,543,534		
その他の活動支出計（8）	56,993,000	-56,668,526	113,661,526		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,259,000	9,943,992	-15,202,992		
予備費支出（10）	3,633,000		3,633,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-10,731,000	-7,898,567	-2,832,433		
前期末支払資金残高（12）	7,331,000	-49,573,408	56,904,408		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-3,400,000	-57,471,975	54,071,975		