

令和 3 年 度

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

収 入 合 計	619,044,624円
支 出 合 計	512,907,699円
当期末支払資金残高	106,136,925円

社会福祉法人 沖縄県身体障害者福祉協会

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

社会福祉法人 沖縄県身体障害者福祉協会

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (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	24,160,000	21,090,106	3,069,894	
	障害福祉サービス等事業収入	403,171,000	390,153,805	13,017,195	
	事業収入	42,570,000	35,860,626	6,709,374	
	会費収入	3,000,000	2,207,000	793,000	
	経常経費寄附金収入	1,510,000	567,000	943,000	
	受取利息配当金収入	33,000	14,292	18,708	
	その他の収入	2,562,000	2,770,213	△208,213	
	事業活動収入計 (1)	477,006,000	452,663,042	24,342,958	
	支出				
人件費支出	284,088,000	275,120,970	8,967,030		
事業費支出	114,499,000	100,679,908	13,819,092		
事務費支出	34,825,000	24,897,168	9,927,832		
就労支援事業支出	24,160,000	23,897,862	262,138		
支払利息支出	1,642,000	1,641,589	411		
事業活動支出計 (2)	459,214,000	426,237,497	32,976,503		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	17,792,000	26,425,545	△8,633,545		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	24,600,000	24,600,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	24,600,000	24,600,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
固定資産取得支出	77,909,000	68,601,402	9,307,598		
施設整備等支出計 (5)	83,909,000	74,601,402	9,307,598		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△59,309,000	△50,001,402	△9,307,598		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	50,035,000	50,034,552	448	
	その他の活動収入計 (7)	50,035,000	50,034,552	448	
	支出				
	積立資産支出	12,164,000	12,068,800	95,200	
その他の活動支出計 (8)	12,164,000	12,068,800	95,200		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	37,871,000	37,965,752	△94,752		
予備費支出 (10)	20,826,000	—	88,101,030		
	67,275,030				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△91,747,030	14,389,895	△106,136,925		
前期末支払資金残高 (12)	91,747,030	91,747,030	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	106,136,925	△106,136,925		
収入合計		643,388,030	619,044,624	24,343,406	
支出合計		643,388,030	512,907,699	130,480,331	