

法人名	社会福祉法人 桃の木会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 桃の木会

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	52,565,000	52,086,696	478,304		
	就労支援事業収入	247,386,000	249,309,016	△1,923,016		
	障害福祉サービス等事業収入	176,212,000	177,592,521	△1,380,521		
	経常経費寄附金収入	6,000,000	6,000,000			
	受取利息配当金収入	38,000	105,849	△67,849		
	その他の収入	1,888,000	2,087,975	△199,975		
	事業活動収入計(1)	484,089,000	487,182,057	△3,093,057		
	事業活動による支出	人件費支出	109,855,000	111,526,522	△1,671,522	
		事業費支出	37,897,000	44,289,119	△6,392,119	
		事務費支出	23,316,000	24,839,427	△1,523,427	
就労支援事業支出		225,067,000	223,171,120	1,895,880		
支払利息支出		1,700,000	1,521,062	178,938		
その他の支出		200,000	822,151	△622,151		
事業活動支出計(2)		398,035,000	406,169,401	△8,134,401		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		86,054,000	81,012,656	5,041,344		
施設整備等による収入	固定資産売却収入		2,550,240	△2,550,240		
	施設整備等収入計(4)		2,550,240	△2,550,240		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	27,172,000	27,072,000	100,000	
		固定資産取得支出	26,211,000	28,434,919	△2,223,919	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,741,000	3,740,256	744	
施設整備等支出計(5)	57,124,000	59,247,175	△2,123,175			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△57,124,000	△56,696,935	△427,065		
その他の活動による収入	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	その他の活動による支出	支出				
		その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		28,930,000	24,315,721	4,614,279		
前期末支払資金残高(12)		247,816,000	247,816,698	△698		
当期末支払資金残高(11)+(12)		276,746,000	272,132,419	4,613,581		