社会福祉法人名　社会福祉法人コスモス

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

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

（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	介護保険事業収入	138,685,000	135,561,217	3,123,783	
		保育事業収入	287,629,000	311,599,115	△23,970,115	
		就労支援事業収入	105,783,000	107,010,317	△1,227,317	
		障害福祉サービス等事業収入	2,892,262,000	2,866,946,625	25,315,375	
		その他の事業収入	7,275,000	6,705,000	570,000	
		経常経費寄附金収入	34,903,000	55,100,310	△20,197,310	
		受取利息配当金収入	32,000	18,784	13,216	
		その他の収入	45,987,000	56,068,863	△10,081,863	
		事業活動収入計(1)	3,512,556,000	3,539,010,231	△26,454,231	
	支出	人件費支出	2,610,222,000	2,597,250,485	12,971,515	
		事業費支出	280,209,000	277,995,589	2,213,411	
		事務費支出	268,646,000	249,426,660	19,219,340	
		就労支援事業支出	146,115,000	143,052,164	3,062,836	
		支払利息支出	4,843,000	4,769,022	73,978	
		その他の支出	33,976,000	35,611,031	△1,635,031	
		流動資産評価損等による資金減少額		564,461	△564,461	
		事業活動支出計(2)	3,344,011,000	3,308,669,412	35,341,588	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		168,545,000	230,340,819	△61,795,819	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,900,000	△900,000	
		固定資産売却収入	122,000	152,010	△30,010	
		その他の施設整備等による収入	105,000	1,169,400	△1,064,400	
		施設整備等収入計(4)	2,227,000	4,221,410	△1,994,410	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	57,321,000	57,319,847	1,153	
		固定資産取得支出	137,870,000	125,564,414	12,305,586	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	12,356,000	9,572,648	2,783,352	
		その他の施設整備等による支出	2,539,000	14,513,866	△11,974,866	
		施設整備等支出計(5)	210,086,000	206,970,775	3,115,225	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△207,859,000	△202,749,365	△5,109,635	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	117,315,000	99,936,620	17,378,380	
		その他の活動による収入	1,000,000	2,464,909	△1,464,909	
		その他の活動収入計(7)	118,315,000	102,401,529	15,913,471	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	9,860,000	9,860,000		
		積立資産支出	48,972,000	15,292,460	33,679,540	就労支援事業にて積立計上
		その他の活動支出計(8)	58,832,000	25,152,460	33,679,540	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		59,483,000	77,249,069	△17,766,069	
予備費支出(10)			-	-	-	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			20,169,000	104,840,523	△84,671,523	

前期末支払資金残高(12)	811,343,814	811,343,814		
当期末支払資金残高(11)+(12)	831,512,814	916,184,337	△84,671,523	