

# 社会福祉法人長井学園 資金収支計算書内訳表

第一号第三様式

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		ハビタットのつぼろ	江別緑志苑	ニルシ	陽だまりの郷	明生寮	らいぶ	内部取引消去	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	0	0	0	7,202,762	0	0	-4,738,281	2,510,530	2,464,481	46,049	
		障害福祉サービス等事業収入	262,010,514	223,644,704	79,101,600	37,214,920	32,418,126	38,704,206	0	678,173,748	673,094,070	5,079,678	
		生産活動事業収入	30,330	93,867	1,453,962	0	0	0	-328,262	1,277,000	1,249,897	27,103	
		借入金利息補助金収入	111,500	0	0	0	0	0	0	111,500	111,500	0	
		経常経費寄附金収入	983,327	12,700	43,416	32,480	0	100,000	0	755,000	1,171,923	-416,923	
		受取利息配当金収入	7,460	219	932	974	0	199	0	42,000	9,784	32,216	
		その他の収入	1,872,218	1,364,955	388,215	280,740	76,810	95,775	-20,100	4,115,000	4,058,613	56,387	
		事業活動収入計(1)	265,015,349	225,116,445	80,988,125	44,731,876	32,494,936	38,900,180	-5,086,643	686,984,778	682,160,268	4,824,510	
		支出	人件費支出	169,757,867	127,905,546	44,423,875	28,797,996	18,918,630	48,902,778	0	439,073,213	438,706,692	366,521
			事業費支出	41,710,159	27,967,606	16,229,561	3,878,290	10,021,629	2,301,144	-4,788,093	99,270,549	97,320,296	1,950,253
		事務費支出	45,883,967	37,826,193	10,247,093	3,810,407	2,154,681	4,993,691	-6,000	106,670,428	104,910,032	1,760,396	
		就労支援事業支出	0	0	0	7,202,762	0	0	-292,550	6,912,962	6,910,212	2,750	
		支払利息支出	173,760	0	0	0	0	0	0	173,760	173,760	0	
		その他の支出	1,407,300	1,111,660	260,700	140,700	47,360	0	0	3,100,000	2,967,720	132,280	
		事業活動支出計(2)	258,933,053	194,811,005	71,161,229	43,830,155	31,142,300	56,197,613	-5,086,643	655,200,912	650,988,712	4,212,200	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,082,296	30,305,440	9,826,896	901,721	1,352,636	-17,297,433	0	31,783,866	31,171,556	612,310	
施よる設備等に	収入	施設整備等補助金収入	6,842,000	0	740,000	0	0	0	0	7,582,000	7,582,000	0	
		施設整備等収入計(4)	6,842,000	0	740,000	0	0	0	0	7,582,000	7,582,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,860,000	0	740,000	0	0	0	0	11,600,000	11,600,000	0	
		固定資産取得支出	3,532,917	4,906,880	627,880	2,107,620	1,379,400	500,540	0	13,110,700	13,055,237	55,463	
		固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	143,000	0	0	0	140,000	143,000	-3,000	
		施設整備等支出計(5)	14,392,917	4,906,880	1,367,880	2,250,620	1,379,400	500,540	0	24,850,700	24,798,237	52,463	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,550,917	-4,906,880	-627,880	-2,250,620	-1,379,400	-500,540	0	-17,268,700	-17,216,237	-52,463	
その他の収支活動	収入	積立資産取崩収入	2,245,955	670,270	85,450	1,970,000	0	0	0	4,910,000	4,971,675	-61,675	
		拠点区分間繰入金収入	34,000,000	0	0	954,000	2,100,000	20,040,000	-57,094,000	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	36,245,955	670,270	85,450	2,924,000	2,100,000	20,040,000	-57,094,000	4,910,000	4,971,675	-61,675	
	支出	積立資産支出	13,500,000	0	2,000,000	900,000	0	0	0	16,400,000	16,400,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	21,600,000	26,000,000	8,000,000	0	1,494,000	0	-57,094,000	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	0	10,600	0	0	10,600	10,600	0	
		その他の活動支出計(8)	35,100,000	26,000,000	10,000,000	900,000	1,504,600	0	-57,094,000	16,410,600	16,410,600	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,145,955	-25,329,730	-9,914,550	2,024,000	595,400	20,040,000	0	-11,500,600	-11,438,925	-61,675	
		予備費支出(10)							3,014,566	0	3,014,566		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-322,666	68,830	-715,534	675,101	568,636	2,242,027	0	2,516,394	-2,516,394		
		前期末支払資金残高(12)	108,884,296	107,711,256	40,063,760	24,739,282	14,571,241	24,394,742	0	320,364,577	-320,364,577		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	108,561,630	107,780,086	39,348,226	25,414,383	15,139,877	26,636,769	0	322,880,971	-322,880,971		