

資 金 収 支 計 算 書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

令和3社会福祉法人リブリー
法人事業合計

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	入				
	就労支援事業収入	4,610,000	4,310,961	299,039	
	障害福祉サービス等事業収入	159,910,700	138,018,212	21,892,488	
	借入金利息補助金収入	185,229	185,373	△144	
	経常経費寄附金収入		30,000	△30,000	
	受取利息配当金収入	8,000	2,402	5,598	
	その他の収入	100,000	345,687	△245,687	
	事業活動収入計 (1)	164,813,929	142,892,635	21,921,294	
出	人件費支出	118,702,800	119,214,602	△511,802	
	事業費支出	9,863,000	8,740,287	1,122,713	
	事務費支出	16,673,800	18,552,545	△1,878,745	
	就労支援事業支出	5,078,400	3,455,551	1,622,849	
	支払利息支出	1,939,853	1,835,306	104,547	
	その他の支出	100,000	190,849	△90,849	
		事業活動支出計 (2)	152,357,853	151,989,140	368,713
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,456,076	△9,096,505	21,552,581	
施設整備等による収支	入				
	施設整備等補助金収入		1,190,000	△1,190,000	
	施設整備等収入計 (4)		1,190,000	△1,190,000	
	出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,284,000	1,284,000		
	固定資産取得支出	300,000	2,699,100	△2,399,100	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,448,245	2,448,245			
	施設整備等支出計 (5)	4,032,245	6,431,345	△2,399,100	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,032,245	△5,241,345	1,209,100	
その他の活動による収支	入				
	その他の活動収入計 (7)				
	出				
	積立資産支出		214	△214	
	その他の活動による支出		103,518	△103,518	
	その他の活動支出計 (8)		103,732	△103,732	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△103,732	103,732	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9-10)	8,423,831	△14,441,582	22,865,413	
	前期末支払資金残高 (12)		102,617,849	△102,617,849	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	8,423,831	88,176,267	△79,752,436	