

法人名	社会福祉法人 唐池学園
区分	社会福祉法人 唐池学園（法人区分）

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

(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				
	児童福祉事業収入	938,550,005	934,566,072	3,983,933	
	保育事業収入	252,687,000	255,683,225	-2,996,225	
	就労支援事業収入	33,187,251	24,779,555	8,407,696	
	障害福祉サービス等事業収入	420,918,985	423,840,967	-2,921,982	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	9,385,035	9,724,150	-339,115	
	借入金利息補助金収入	533,000	533,000	0	
	受取利息配当金収入	26,255	13,807	12,448	
	その他の収入	27,712,312	23,677,332	4,034,980	
事業活動収入計(1)	1,682,999,843	1,672,818,108	10,181,735		
支出	人件費支出	1,147,716,789	1,147,222,336	494,453	
	事業費支出	219,211,853	204,593,533	14,618,320	
	事務費支出	136,492,495	125,416,344	11,076,151	
	就労支援事業支出	33,187,251	32,621,832	565,419	
	退職共済事業支出	0	0	0	
	支払利息支出	1,902,229	1,902,229	0	
	その他の支出	8,789,553	8,020,327	769,226	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,547,300,170	1,519,776,601	27,523,569		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	135,699,673	153,041,507	-17,341,834		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	18,621,000	18,851,000	-230,000	
	施設整備等寄附金収入	2,399,000	2,409,000	-10,000	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	21,020,000	21,260,000	-240,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	19,282,000	19,282,000	0	
	固定資産取得支出	32,167,608	30,427,049	1,740,559	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務返済支出	806,520	806,520	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	52,256,128	50,515,569	1,740,559		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-31,236,128	-29,255,569	-1,980,559		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	13,460,280	13,650,390	-190,110	
	その他の活動による収入	78,000	78,000	0	
	その他の活動収入計(7)	13,538,280	13,728,390	-190,110	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	82,006,850	124,881,100	-42,874,250		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	82,006,850	124,881,100	-42,874,250		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-68,468,570	-111,152,710	42,684,140		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	35,994,975	12,633,228	23,361,747		
前期末支払資金残高(12)	344,649,451	344,649,451	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	380,644,426	357,282,679	23,361,747		