



# 令和3年度 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

社会福祉法人伊集の木会

[単位:円]

勘定科目		決算額
事業活動による収支	介護保険事業収入	78,302,883
	就労支援事業収入	26,137,181
	障害福祉サービス等事業収入	601,739,856
	経常経費寄附金収入	0
	受取利息配当金収入	8,757
	その他の収入	6,527,216
	<b>事業活動収入計</b>	<b>712,715,893</b>
	人件費支出	448,674,413
	事業費支出	94,384,943
	事務費支出	95,769,535
就労支援事業支出	24,543,410	
その他の支出	8,942,792	
支払利息支出	2,206,176	
その他の支出	9,049,785	
<b>事業活動支出計</b>	<b>683,571,054</b>	
<b>事業活動資金収支差額</b>		<b>29,144,839</b>
施設整備等による収支	施設資金借入金収入	196,980,000
	固定資産売却収入	111,423,801
	<b>施設整備等収入計</b>	<b>308,403,801</b>
	設備資金借入金元金償還支出	0
	固定資産取得支出	224,806,745
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,161,408
	その他の施設整備等による支出	11,760
<b>施設整備等支出計</b>	<b>228,979,913</b>	
<b>施設整備等資金収支差額</b>		<b>79,423,888</b>
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	1,481,704
	その他の活動による収入	0
	<b>その他の活動による収入計</b>	<b>1,481,704</b>
	積立資産支出	3,088,320
	<b>その他の活動支出計</b>	<b>3,088,320</b>
<b>その他の活動資金収支差額</b>		<b>▲ 1,606,616</b>
予備費支出		0
<b>当期資金収支差額合計</b>		<b>106,962,111</b>
資金高	前期末支払資金残高	325,877,163
	当期末支払資金残高	432,839,274