

法人単位資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 誠心会

(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				
	就労支援事業収入	13,000,000	8,165,936	4,834,064	
	障害福祉サービス等事業収入	135,735,000	125,017,819	10,717,181	
	受取利息配当金収入	3,000	718	2,282	
	その他の収入	4,178,545	4,135,463	43,082	
	事業活動収入計 (1)	152,916,545	137,319,936	15,596,609	
	支出				
	人件費支出	92,681,020	91,379,674	1,301,346	
	事業費支出	23,510,000	20,847,404	2,662,596	
	事務費支出	9,616,000	8,451,589	1,164,411	
就労支援事業支出	13,000,000	10,676,948	2,323,052		
支払利息支出	84,150	84,150	0		
その他の支出	1,602,000	1,593,599	8,401		
事業活動支出計 (2)	140,493,170	133,033,364	7,459,806		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,423,375	4,286,572	8,136,803		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,870,000	1,870,000	0	
固定資産取得支出	2,854,700	2,820,974	33,726		
施設整備等支出計 (5)	4,724,700	4,690,974	33,726		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	4,724,700	4,690,974	33,726		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	750,000	723,862	26,138	
	その他の活動による収入	37,380	37,380	0	
	その他の活動収入計 (7)	787,380	761,242	26,138	
	支出				
積立資産支出	1,060,000	1,053,758	6,242		
その他の活動による支出	746,400	746,400	0		
その他の活動支出計 (8)	1,806,400	1,800,158	6,242		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,019,020	1,038,916	19,896		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,679,655	1,443,318	8,122,973		
前期末支払資金残高 (12)	70,311,455	70,311,455	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	76,991,110	68,868,133	8,122,977		