

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 両筑福社会

(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	1,600,000	1,648,322	△48,322	
		障害福祉サービス等事業収入	65,371,000	65,601,960	△230,960	
		受取利息配当金収入	3,000	651	2,349	
		その他の収入	707,000	690,606	16,394	
		事業活動収入計 (1)	67,681,000	67,941,539	△260,539	
	支出	人件費支出	43,123,000	42,963,744	159,256	
		事業費支出	6,979,000	6,696,055	282,945	
		事務費支出	7,258,000	7,169,134	88,866	
		就労支援事業支出	1,600,000	1,629,320	△29,320	
		その他の支出	707,000	691,056	15,944	
		事業活動支出計 (2)	59,667,000	59,149,309	517,691	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,014,000	8,792,230	△778,230		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	2,650,000	2,650,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	2,650,000	2,650,000	0	
	支出	固定資産取得支出	1,034,000	1,033,450	550	
		施設整備等支出計 (5)	1,034,000	1,033,450	550	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,616,000	1,616,550	△550	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	500,000	500,000	0	
		その他の活動収入計(7)	500,000	500,000	0	
	支出	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	500,000	500,000	0	
		その他の活動支出計(8)	5,500,000	5,500,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,000,000	△5,000,000	0	
予備費支出 (10)		0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,630,000	5,408,780	△778,780		
前期末支払資金残高(12)		34,540,347	34,540,347	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		39,170,347	39,949,127	△778,780		