70010130 社会福祉法人　新

第一号第一様式

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

法人全体　　（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	17,148,000	23,625,249	△ 6,477,249	
		障害福祉サービス等事業収入	516,838,000	516,766,151	71,849	
		経常経費寄附金収入	0	220,000	△ 220,000	
		受取利息配当金収入	1,000	1,895	△ 895	
		その他の収入	2,747,000	2,776,561	△ 29,561	
		事業活動収入計（1）	536,734,000	543,389,856	△ 6,655,856	
	支出	人件費支出	327,135,000	326,160,753	974,247	
		事業費支出	84,858,000	93,132,249	△ 8,274,249	
		事務費支出	64,945,000	63,670,936	1,274,064	
		就労支援事業支出	17,148,000	23,647,364	△ 6,499,364	
		支払利息支出	989,000	989,267	△ 267	
		事業活動支出計（2）	495,075,000	507,600,569	△ 12,525,569	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		41,659,000	35,789,287	5,869,713	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,923,000	4,923,000	0	
		設備資金借入金収入	26,500,000	26,500,000	0	
		施設整備等収入計（4）	31,423,000	31,423,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,696,000	18,696,000	0	
		固定資産取得支出	44,027,000	44,625,968	△ 598,968	
		施設整備等支出計（5）	62,723,000	63,321,968	△ 598,968	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 31,300,000	△ 31,898,968	598,968	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計（7）	395,400,000	482,764,546	△ 87,364,546	
	支出	その他の活動による支出	2,181,000	2,231,720	△ 50,720	
		その他の活動支出計（8）	397,581,000	484,996,266	△ 87,415,266	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 2,181,000	△ 2,231,720	50,720	
予備費支出（10）			0		0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			8,178,000	1,658,599	6,519,401	

前期末支払資金残高（12）	191,233,756	191,233,756	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	199,411,756	192,892,355	6,519,401	