

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 小郡市福祉会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入支	収入 就労支援事業収入	6,450,000	6,492,458	△42,458	
	障害福祉サービス等事業収入	47,752,000	48,549,857	△797,857	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	4,000	2,223	1,777	
	その他の収入	2,702,000	2,840,303	△138,303	
	事業活動収入計(1)	57,008,000	57,884,841	△876,841	
	支出 人件費支出	39,405,000	39,331,574	73,426	
	事業費支出	8,480,000	7,948,419	531,581	
	事務費支出	3,666,800	3,359,913	306,887	
	就労支援事業支出	6,450,000	6,435,737	14,263	
	生計困難者に対する相談支援事業支出	100,000	0	100,000	
	その他の支出	800,000	787,870	12,130	
	事業活動支出計(2)	58,901,800	57,863,513	1,038,287	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,893,800	21,328	△1,915,128	
施設整備	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出 固定資産取得支出	663,300	663,300	0	
	施設整備等支出計(5)	663,300	663,300	0	
その他の	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△663,300	△663,300	0	
	収入 積立資産取崩収入	4,869,100	4,868,320	780	
	その他の活動収入計(7)	4,869,100	4,868,320	780	
	支出 その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,869,100	4,868,320	780	
予備費支出(10)		192,000	—	192,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,120,000	4,226,348	△2,106,348	
前期末支払資金残高(12)		61,777,650	61,777,650	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		63,897,650	66,003,998	△2,106,348	