

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 濱友会

(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	就労支援事業収入	12,106,000	11,302,047	803,953		
	障害福祉サービス等事業収入	169,874,000	179,653,856	△9,779,856		
	経常経費寄附金収入	1,000	133,000	△132,000		
	受取利息配当金収入	1,000	2,163	△1,163		
	その他の収入	1,001,000	1,737,789	△736,789		
	事業活動収入計 (1)	182,983,000	192,828,855	△9,845,855		
	事業活動による支出	人件費支出	133,000,000	129,882,859	3,117,141	
事業費支出		15,707,000	14,161,636	1,545,364		
事務費支出		15,240,000	11,738,475	3,501,525		
就労支援事業支出		12,306,000	11,085,545	1,220,455		
支払利息支出		54,000	0	54,000		
その他の支出		100,000	0	100,000		
事業活動支出計 (2)		176,407,000	166,868,515	9,538,485		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		6,576,000	25,960,340	△19,384,340		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,100,000	307,560	1,792,440		
	施設整備等収入計 (4)	2,100,000	307,560	1,792,440		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	4,110,000	1,485,684	2,624,316	
		施設整備等支出計 (5)	4,110,000	1,485,684	2,624,316	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△2,010,000	△1,178,124	△831,876		
その他の活動による収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	その他の活動による支出	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)	0	0	0	
予備費支出 (10)		11,466,000 △6,900,000	—	4,566,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	24,782,216	△24,782,216		
前期末支払資金残高 (12)		0	85,485,538	△85,485,538		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	110,267,754	△110,267,754		