

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

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 歎びの園

(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	障害福祉サービス等事業収入	121,276,115	122,721,705	△1,445,590	
		経常経費寄附金収入	206,400	211,400	△5,000	
		受取利息配当金収入	4,100	3,038	1,062	
		その他のサービス活動外収入	1,282,305	1,365,472	△83,167	
		事業活動収入計(1)	122,768,920	124,301,615	△1,532,695	
	支出	人件費支出	92,813,776	92,626,207	187,569	
		事業費支出	12,755,696	12,882,841	△127,145	
		事務費支出	8,291,969	8,650,768	△358,799	
		その他の支出	880,000	873,660	6,340	
		事業活動支出計(2)	114,741,441	115,033,476	△292,035	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,027,479	9,268,139	△1,240,660		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,535,000	3,535,000	0	
		施設整備等収入計(4)	3,535,000	3,535,000	0	
	支出	固定資産取得支出	6,449,210	6,506,280	△57,070	
		施設整備等支出計(5)	6,449,210	6,506,280	△57,070	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,914,210	△2,971,280	57,070	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	109,900	109,900	0	
		その他の活動収入計(7)	109,900	109,900	0	
	支出	積立資産支出	549,300	548,181	1,119	
		その他の活動支出計(8)	549,300	548,181	1,119	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△439,400	△438,281	△1,119	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,673,869	5,858,578	△1,184,709		
前期末支払資金残高(12)		60,375,136	60,375,136	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		65,049,005	66,233,714	△1,184,709		