

社会福祉法人道北センター福祉会

法人単位資金収支計算書

(自)2022年04月01日 (至)2023年03月31日

(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	10,462,000	11,259,975	-797,975	
	障害福祉サービス等事業収入	136,182,000	133,877,639	2,304,361	
	経常経費寄附金収入	210,000	383,500	-173,500	
	受取利息配当金収入	3,000	616	2,384	
	その他の収入	726,000	128,580	597,420	
	事業活動収入計(1)	147,583,000	145,650,310	1,932,690	
事業活動による支出	人件費支出	95,914,518	92,909,053	3,005,465	
	事業費支出	9,074,000	8,709,440	364,560	
	事務費支出	21,473,260	17,733,180	3,740,080	
	就労支援事業支出	9,282,000	10,508,269	-1,226,269	
	事業活動支出計(2)	135,743,778	129,859,942	5,883,836	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,839,222	15,790,368	-3,951,146	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,421,000	1,421,000	0	
	固定資産売却収入	50,000	50,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,471,000	1,471,000	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	5,000,193	5,412,820	-412,627	
	施設整備等支出計(5)	5,000,193	5,412,820	-412,627	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,529,193	-3,941,820	412,627	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	4,500,000	3,900,000	600,000	
	その他の活動収入計(7)	4,500,000	3,900,000	600,000	
	積立資産支出	8,617,584	16,617,264	-7,999,680	
	その他の活動による支出	0	9,550	-9,550	
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	8,617,584	16,626,814	-8,009,230	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,117,584	-12,726,814	8,609,230	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,192,445	-878,266	5,070,711	
前期末支払資金残高(12)		61,295,458	61,682,719	-387,261	
当期末支払資金残高(11)+(12)		65,487,903	60,804,453	4,683,450	