

令和4年度資金収支計算書（社会福祉法人慈徳会）

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	5,650,000	6,628,405	△ 978,405	
	障害福祉サービス等事業収入	231,013,327	229,598,247	1,415,080	
	経常経費寄付金収入	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	40,000	4,104	35,896	
	その他の収入	4,170,000	2,998,037	1,171,963	
	事業活動収入計(1)	240,883,327	239,228,793	1,654,534	
	支出				
	人件費支出	139,914,570	135,085,386	4,829,184	
	事業費支出	23,298,000	19,031,624	4,266,376	
事務費支出	55,030,000	51,796,910	3,233,090		
就労支援事業支出	10,725,000	7,048,931	3,676,069		
その他の支出	2,300,000	1,598,650	701,350		
事業活動支出計(2)	231,267,570	214,561,501	16,706,069		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,615,757	24,667,292	△ 15,051,535		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	21,472,000	△ 21,472,000	
	施設整備等収入計(4)	0	21,472,000	△ 21,472,000	
	支出				
	固定資産取得支出	43,729,000	45,053,302	△ 1,324,302	
施設整備等支出計(5)	43,729,000	45,053,302	△ 1,324,302		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 43,729,000	△ 23,581,302	△ 20,147,698		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	5,000	△ 5,000	
	その他の活動収入計(7)	0	5,000	△ 5,000	
	支出				
	積立資産支出	6,773,760	32,500,640	△ 25,726,880	
その他の活動による支出	0	450,000	△ 450,000		
その他の活動支出計(8)	6,773,760	3,700,640	3,073,120		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,773,760	△ 3,695,640	△ 3,078,120		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	△ 40,887,003	△ 2,609,650	△ 38,277,353		
前期末支払資金残高(12)	245,128,733	245,128,733	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	204,241,730	242,519,083	△ 38,277,353		