

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 十百千会

(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	17,800,000	15,333,570	2,466,429		
	障害福祉サービス等事業収入	328,300,000	314,044,828	14,255,172		
	委託事業収入	19,268,000	19,268,000	0		
	経常経費寄付金収入	10,000	0	10,000		
	受取利息配当金収入	101,000	4,845	96,155		
	その他の収入	8,500,000	7,983,724	516,276		
	事業活動収入計 (1)	373,979,000	356,634,977	17,344,022		
支出	人件費支出	235,805,000	233,476,612	2,328,388		
	事業費支出	39,820,000	34,931,579	4,888,421		
	事務費支出	43,489,000	37,016,117	6,472,883		
	就労支援事業支出	16,520,000	14,052,746	2,467,254		
	支払利息支出	1,000,000	933,551	66,449		
	その他の支出	0	2,889	2,889		
		事業活動支出計 (2)	336,634,000	320,413,494	16,220,506	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	37,345,000	36,221,479	1,123,521		
施設整備等による	収入					
	施設整備等補助金収入	900,000	900,000	0		
		施設整備等収入計 (4)	900,000	900,000	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	10,500,000	10,462,000	38,000		
固定資産取得支出	23,200,000	21,629,768	1,570,232			
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,400,000	2,312,640	87,360			
	施設整備等支出計 (5)	36,100,000	34,404,408	1,695,592		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	35,200,000	33,504,408	1,695,592		
その他の活動による	収入					
	積立資産取崩収入	2,860,000	1,867,310	992,690		
	事業区分間長期借入金収入	1,000,000	1,000,000	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入	1,000,000	1,000,000	0		
	事業区分間繰入金収入	400,000	400,000	0		
		その他の活動収入計 (7)	5,260,000	4,267,310	992,690	
	支出					
積立資産支出	3,025,000	2,893,470	131,530			
事業区分間長期貸付金支出	1,000,000	1,000,000	0			
事業区分間長期借入金返済支出	1,000,000	1,000,000	0			
事業区分間繰入金支出	400,000	400,000	0			
	その他の活動支出計 (8)	5,425,000	5,293,470	131,530		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	165,000	1,026,160	861,160		
	予備費支出 (10)	1,000,000	—	1,000,000		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	980,000	1,690,917	710,917		
前期末支払資金残高 (12)		120,995,898	120,995,898	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		121,975,898	122,686,805	710,917		