

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 一れつ会

(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
事業活動による収入	就労支援事業収入	97,403,000	87,617,301	9,785,699	
	障害福祉サービス等事業収入	1,458,754,000	1,450,458,301	8,295,699	
	その他の事業収入	13,855,000	12,700,784	1,154,216	
	経常経費寄附金収入	910,000	890,000	20,000	
	受取利息配当金収入	2,289,000	1,711,404	577,596	
	その他の収入	56,823,000	54,676,059	2,146,941	
	事業活動収入計 (1)	1,630,034,000	1,608,053,849	21,980,151	
	事業活動による支出	人件費支出	1,213,318,000	1,196,782,256	16,535,744
事業費支出		155,478,000	135,373,116	20,104,884	
事務費支出		93,302,000	72,664,114	20,637,886	
就労支援事業支出		92,789,000	88,644,206	4,144,794	
その他の事業支出		5,986,000	5,494,946	491,054	
支払利息支出		363,000	361,260	1,740	
その他の支出		20,378,000	16,570,312	3,807,688	
事業活動支出計 (2)		1,581,614,000	1,515,890,210	65,723,790	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		48,420,000	92,163,639	△43,743,639	
施設整備等に	施設整備等補助金収入	1,280,000	1,196,000	84,000	
	施設整備等収入計 (4)	1,280,000	1,196,000	84,000	
	設備資金借入金元金償還支出	7,910,000	7,910,000	0	
	固定資産取得支出	13,455,000	11,916,770	1,538,230	
	施設整備等支出計 (5)	21,365,000	19,826,770	1,538,230	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△20,085,000	△18,630,770	△1,454,230	
その他の活動	積立資産取崩収入	2,445,000	2,735,800	△290,800	
	その他の活動収入計(7)	2,445,000	2,735,800	△290,800	
	積立資産支出	19,277,000	19,007,000	270,000	
その他の活動	その他の活動による支出	1,868,000	1,868,000	0	
	その他の活動支出計(8)	21,145,000	20,875,000	270,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,700,000	△18,139,200	△560,800	
予備費支出 (10)		3,215,000	-	3,215,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,420,000	55,393,669	△48,973,669	
前期末支払資金残高(12)		564,535,534	564,535,534	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		570,955,534	619,929,203	△48,973,669	