

法人単位資金収支計算書

令和04年度
 社会福祉法人 いちご会
 合計

(自)2022年 4月 1日 (至)2023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	1,841,936	1,938,828	△96,892	
就労支援事業収入	1,841,936	1,938,828	△96,892	
障害福祉サービス等事業収入	34,900,000	36,350,675	△1,450,675	
自立支援給付費収入	34,900,000	35,990,300	△1,090,300	
その他の事業収入		360,375	△360,375	
〇〇事業収入	259,375		259,375	
その他の事業収入	259,375		259,375	
経常経費寄附金収入	150,000	150,000		
受取利息配当金収入	450	314	136	
その他の収入	5,000	15,000	△10,000	
事業活動収入計(1)	37,156,761	38,454,817	△1,298,056	
支出				
人件費支出	28,162,000	32,468,016	△4,306,016	
事業費支出	4,241,070	4,097,849	143,221	
事務費支出	2,559,800	2,508,449	51,351	
就労支援事業支出	1,505,790	1,620,042	△114,252	
事業活動支出計(2)	36,468,660	40,694,356	△4,225,696	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	688,101	△2,239,539	2,927,640	
【施設整備等による収支】				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
固定資産取得支出	186,000	186,000		
施設整備等支出計(5)	186,000	186,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△186,000	△186,000		
【その他の活動による収支】				
収入				
その他の活動収入計(7)				
支出				
その他の活動による支出	270,000	270,000		
その他の活動支出計(8)	270,000	270,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△270,000	△270,000		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	232,101	△2,695,539	2,927,640	
前期末支払資金残高(12)	35,754,133	30,071,681	5,682,452	
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,986,234	27,376,142	8,610,092	