

資金収支計算書

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

第一号第一様式
(単位:円)

社会福祉法人 豊浦豊和会

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	就労支援事業収入	14,607,000	13,489,176	1,117,824
	入	障害福祉サービス事業等収入	496,113,000	496,497,405	-384,405
		経常経費寄附金収入	282,000	282,600	-600
		受取利息配当金収入	11,000	3,584	7,416
		その他の収入	3,319,000	3,343,495	-24,495
		事業活動収入計 (1)	514,332,000	513,616,260	715,740
	支	人件費支出	336,891,000	336,318,568	572,432
		事業費支出	120,559,000	118,084,293	2,474,707
		事務費支出	41,707,000	39,438,132	2,268,868
		就労支援事業支出	16,102,000	16,643,643	-541,643
その他の支出		1,909,000	1,886,792	22,208	
事業活動支出計 (2)		517,168,000	512,371,428	4,796,572	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-2,836,000	1,244,832	-4,080,832
施設設備等による収支	収				
	入	施設設備等収入計 (4)			
		固定資産取得支出	24,262,000	24,261,000	1,000
	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,650,000	1,728,100	-78,100
		施設設備等支出計 (5)	25,912,000	25,989,100	-77,100
		施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-25,912,000	-25,989,100	77,100
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	10,970,000	10,719,315	250,685
	入	その他の活動による収入	4,000	4,800	-800
		その他の活動収入計 (7)	10,974,000	10,724,115	249,885
	支	積立資金支出	5,471,000	5,449,505	21,495
		その他の活動支出計 (8)	5,471,000	5,449,505	21,495
			その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,503,000	5,274,610
		予備費支出 (10)			
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-23,245,000	-19,469,658	-3,775,342
		前期末支払資金残高 (12)	348,298,448	348,298,448	
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	325,053,448	328,828,790	-3,775,342