

法人名	社会福祉法人若竹会
拠点区分	若竹

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)

(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	20,332,000	20,810,699	△478,699	
	障害福祉サービス等事業収入	50,933,520	50,782,991	150,529	
	経常経費寄附金収入	305,000	7,879,401	△7,574,401	
	受取利息配当金収入	2,000	515	1,485	
	その他の収入	857,000	922,161	△65,161	
	事業活動収入計(1)	72,429,520	80,395,767	△7,966,247	
	支出				
	人件費支出	39,156,000	38,061,014	1,094,986	
	事業費支出	4,684,659	4,320,471	364,188	
事務費支出	4,705,620	5,347,012	△641,392		
就労支援事業支出	19,455,000	18,366,020	1,088,980		
支払利息支出	252,000	220,737	31,263		
その他の支出	82,000		82,000		
事業活動支出計(2)	68,335,279	66,315,254	2,020,025		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,094,241	14,080,513	△9,986,272		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		2,300,000	△2,300,000	
	施設整備等収入計(4)		2,300,000	△2,300,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,760,000	2,760,000		
固定資産取得支出	235,000	234,300	700		
ファイナンス・リース債務の返済支出	256,000	255,312	688		
施設整備等支出計(5)	3,251,000	3,249,612	1,388		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,251,000	△949,612	△2,301,388		
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				
	積立資産支出		1,416,360	△1,416,360	
その他の活動支出計(8)		1,416,360	△1,416,360		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,416,360	1,416,360		
予備費支出(10)	843,221		843,221		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20	11,714,541	△11,714,521		
前期末支払資金残高(12)	33,268,105	33,268,105			
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,268,125	44,982,646	△11,714,521		