

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 つばさ福祉会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考	
事業活動による収支	収					
	入					
		就労支援事業収入	4,000,000	4,523,237 Δ	523,237	
		障害福祉サービス等事業収入	117,580,000	118,734,059 Δ	1,154,059	
		経常経費寄附金収入	200,000	2,342,386 Δ	2,142,386	
		受取利息配当金収入	1,000	1,337 Δ	337	
		その他の収入	1,600,000	1,382,089	217,911	
		事業活動収入計 (1)	123,381,000	126,983,108 Δ	3,602,108	
		支				
		出				
		人件費支出	82,230,000	88,740,371 Δ	6,510,371	
		事業費支出	16,000,000	15,834,778	165,222	
		事務費支出	19,160,000	15,223,474	3,936,526	
		就労支援事業支出	4,000,000	4,482,045 Δ	482,045	
		その他の支出	1,960,000	1,440,666	519,334	
		事業活動支出計 (2)	123,350,000	125,721,334 Δ	2,371,334	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	31,000	1,261,774 Δ	1,230,774	
施よ 設る 整 備 支 等 に	収					
	入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	500,000	170,000	330,000	
	出					
		施設整備等支出計 (5)	500,000	170,000	330,000	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 500,000	Δ 170,000 Δ	330,000	
		予備費支出 (10)	0		0	
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 469,000	1,091,774 Δ	1,560,774	
		前期末支払資金残高 (12)	0	86,908,939 Δ	86,908,939	
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	Δ 469,000	88,000,713 Δ	88,469,713	