

法人単位資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人 千手会

(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				
	介護保険事業収入	107,156,000	106,782,990	373,010	
	就労支援事業収入	3,760,000	4,048,402	△ 288,402	
	障害福祉サービス等事業収入	700,093,000	701,174,170	△ 1,081,170	
	経常経費寄附金収入	481,000	450,600	30,400	
	その他の収入	12,023,000	11,776,635	246,365	
	事業活動収入計(1)	823,513,000	824,232,797	△ 719,797	
	支出				
	人件費支出	633,891,000	629,102,761	4,788,239	
	事業費支出	125,385,000	120,641,145	4,743,855	
事務費支出	52,618,000	45,634,486	6,983,514		
就労支援事業支出	4,049,000	4,138,583	△ 89,583		
支払利息支出	457,000	337,178	119,822		
その他の支出	3,520,000	3,627,650	△ 107,650		
事業活動支出計(2)	819,920,000	803,481,803	16,438,197		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,593,000	20,750,994	△ 17,157,994		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	91,000	89,220	1,780	
	施設整備等収入計(4)	91,000	89,220	1,780	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,608,000	2,608,000	0	
固定資産取得支出	6,705,000	6,771,180	△ 66,180		
施設整備等支出計(5)	9,313,000	9,379,180	△ 66,180		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,222,000	△ 9,289,960	67,960		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,670,000	5,690,198	△ 2,020,198	
	その他の活動による収入	288,000	287,936	64	
	その他の活動収入計(7)	3,958,000	5,978,134	△ 2,020,134	
	支出				
	積立資産支出	5,557,000	5,430,875	126,125	
その他の活動支出計(8)	5,557,000	5,430,875	126,125		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,599,000	547,259	△ 2,146,259		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,228,000	12,008,293	△ 19,236,293		
前期末支払資金残高(12)	456,596,877	456,596,877	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	449,368,877	468,605,170	△ 19,236,293		