

社会福祉法人 えいぶる

資金収支計算書

第1号の第1様式

(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	6,500,000	5,723,092	776,908	
		障害福祉サービス等事業収入	88,430,000	86,408,436	2,021,564	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	3,000	4,652	△ 1,652	
		その他の収入	30,000	444,094	△ 414,094	
		事業活動収入計(1)	94,963,000	92,580,274	2,382,726	
	支出	人件費支出	67,901,000	67,531,520	369,480	
		事業費支出	9,230,000	8,692,676	537,324	
		事務費支出	7,831,000	8,130,209	△ 299,209	
		就労支援事業支出	6,500,000	6,013,092	486,908	
		補助金返金支出	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	91,462,000	90,367,497	1,094,503	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,501,000	2,212,777	1,288,223		
【施設整備等による収支】	収入	施設整備等補助金収入	0	1,150,000	△ 1,150,000	
		施設整備等収入計(4)	0	1,150,000	△ 1,150,000	
	支出	固定資産取得支出	500,000	2,514,000	△ 2,014,000	
		施設整備等支出計(5)	500,000	2,514,000	△ 2,014,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 500,000	△ 1,364,000	864,000	
【その他の活動による収支】	収入	積立資産取崩収入	0	590,000	△ 590,000	
		サービス区分繰入金収入	1,800,000	1,800,000	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	1,800,000	2,390,000	△ 590,000	
	支出	積立資産支出	360,000	11,950,180	△ 11,590,180	
		サービス区分繰入金支出	1,800,000	1,800,000	0	
		その他の活動による支出	0	8,300	△ 8,300	
		その他の活動支出計(8)	2,160,000	13,758,480	△ 11,598,480	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 360,000	△ 11,368,480	11,008,480	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10		2,641,000	△ 10,519,703	13,160,703		
前期末支払資金残高(12)		49,053,629	48,878,763	174,866		
当期末支払資金残高(11)+(12)		51,694,629	38,359,060	13,335,569		