

社会福祉法人長沼陽風会 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

(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 | 72,237,000 | 72,217,468 | 19,532 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 482,083,000 | 482,039,531 | 43,469 | |
| | | 雑収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の事業収入 | 4,804,000 | 4,735,897 | 68,103 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 433,000 | 433,000 | 0 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 8,000 | 7,419 | 581 | |
| | | その他の収入 | 10,618,000 | 10,586,117 | 31,883 | |
| | | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 570,183,000 | 570,019,432 | 163,568 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 363,342,000 | 363,263,259 | 78,741 | |
| 事業費支出 | | 76,847,000 | 76,394,467 | 452,533 | | |
| 事務費支出 | | 61,472,000 | 61,923,297 | 451,297 | | |
| 就労支援事業支出 | | 72,500,000 | 72,034,427 | 465,573 | | |
| 授産事業支出 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 利用者負担軽減額 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 支払利息支出 | | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の支出 | | 3,967,000 | 3,959,357 | 7,643 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 578,128,000 | 577,574,807 | 553,193 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | | 7,945,000 | 7,555,375 | 389,625 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 固定資産売却収入 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| | | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 60,000 | 60,000 | 0 | | |
| 支出 | 固定資産取得支出 | 29,929,000 | 29,928,580 | 420 | | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 29,929,000 | 29,928,580 | 420 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | | 29,869,000 | 29,868,580 | 420 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 積立資産取崩収入 | 28,548,000 | 28,547,000 | 1,000 | |
| | | 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 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) | 28,548,000 | 28,547,000 | 1,000 | | |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 長期貸付金支出 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 投資有価証券取得支出 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 積立資産支出 | | 6,006,000 | 6,002,580 | 3,420 | | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| その他の活動支出計(8) | 6,006,000 | 6,002,580 | 3,420 | | | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | | 22,542,000 | 22,544,420 | 2,420 | | |
| 予備費支出(10) | | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 15,272,000 | 14,879,535 | 392,465 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 323,322,124 | 323,322,124 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 308,050,124 | 308,442,589 | 392,465 | | |