

法人単位資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 緑の会
事業：法人全体

1 / 1
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(B-A)	備考	
事業活動による収支	収入					
	障害福祉サービス等事業収入	153,420,051	154,986,969	1,566,918		
	経常経費寄附金収入	30,000	79,780	49,780		
	受取利息配当金収入	0	2,512	2,512		
	その他の収入	25,000	65,950	40,950		
	事業活動収入計(1)	153,475,051	155,135,211	1,660,160		
事業活動による支出	支出					
	人件費支出	126,671,000	126,053,491	△617,509		
	事業費支出	17,909,000	17,495,624	△413,376		
	事務費支出	21,490,000	19,806,493	△1,683,507		
	支払利息支出	92,000	16,700	△75,300		
	事業活動支出計(2)	166,162,000	163,372,308	△2,789,692		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,686,949	△8,237,097	4,449,852		
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	0	100,000	100,000		
		施設整備等収入計(4)	0	100,000	100,000	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	1,980,000	1,980,000	0		
固定資産取得支出	0	439,560	439,560			
	施設整備等支出計(5)	1,980,000	2,419,560	439,560		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,980,000	△2,319,560	△339,560		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
	予備費支出(10)	0	-	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,666,949	△10,556,657	4,110,292		
	前期末支払資金残高(12)	136,658,011	136,658,011	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	121,991,062	126,101,354	4,110,292		