

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

社会福祉法人名 社会福祉法人いぶきサポート協会

(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	3,336,000	3,022,502	313,498	
		障害福祉サービス等事業収入	258,733,498	246,911,165	11,822,333	
		経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		受取利息配当金収入	13,000	412	12,588	
		その他の収入	1,370,000	1,119,652	250,348	
		事業活動収入計 (1)	264,452,498	252,053,731	12,398,767	
	支出	人件費支出	200,783,000	189,253,433	11,529,567	
		事業費支出	15,323,000	15,321,067	1,933	
		事務費支出	14,561,000	12,300,525	2,260,475	
		就労支援事業支出	3,392,000	3,062,349	329,651	
		支払利息支出	1,337,000	1,239,432	97,568	
		その他の支出	215,000	113,627	101,373	
	事業活動支出計 (2)	235,611,000	221,290,433	14,320,567		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		28,841,498	30,763,298	△ 1,921,800		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	100,000	100,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	100,000	100,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,617,000	13,338,000	279,000	
		固定資産取得支出	218,000	218,000	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,602,000	2,291,442	310,558	
		施設整備等支出計 (5)	16,437,000	15,847,442	589,558	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 16,337,000	△ 15,747,442	△ 589,558		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	194,190	55,715	138,475	
		その他の活動による収入	0	7,542	△ 7,542	
		その他の活動収入計 (7)	194,190	63,257	130,933	
	支出	その他の活動による支出	331,000	325,460	5,540	
		その他の活動支出計 (8)	331,000	325,460	5,540	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 136,810	△ 262,203	125,393
予備費支出 (10)		0 △ 0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,367,688	14,753,653	△ 2,385,965		
前期末支払資金残高 (12)		94,898,740	60,829,088	34,069,652		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		107,266,428	75,582,741	31,683,687		