

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

法人名：社会福祉法人 地蔵会

（単位： 円）

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	10,000,000	13,167,726	△ 3,167,726	
	障害福祉サービス等事業収入	152,868,000	161,611,776	△ 8,743,776	
	借入金利息補助金収入	1,687,000	1,687,000	0	
	経常経費寄附金収入	0	590,000	△ 590,000	
	受取利息配当金収入	530	546	△ 16	
	その他の収入	120,000	9,448,594	△ 9,328,594	
	事業活動収入計 (1)	164,675,530	186,505,642	△ 21,830,112	
事業活動による支出	人件費支出	107,670,000	111,915,146	△ 4,245,146	
	事業費支出	12,410,000	20,516,521	△ 8,106,521	
	事務費支出	8,910,000	10,643,794	△ 1,733,794	
	就労支援事業支出	6,900,000	8,670,977	△ 1,770,977	
	支払利息支出	1,769,582	1,769,532	50	
	事業活動支出計 (2)	137,659,582	153,515,970	△ 15,856,388	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		27,015,948	32,989,672	△ 5,973,724	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	16,256,000	16,256,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	16,256,000	16,256,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	19,944,000	19,944,000	0	
	固定資産取得支出	61,215,893	16,758,776	44,457,117	
施設整備等による支出	施設整備等支出計 (5)	81,159,893	36,702,776	44,457,117	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 64,903,893	△ 20,446,776	△ 44,457,117	
その他の活動による収入	その他の活動による収入	0	263,156	△ 263,156	
	その他の活動収入計 (7)	0	263,156	△ 263,156	
その他の活動による支出	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	263,156	△ 263,156	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 37,887,945	12,806,052	△ 50,693,997	
前期末支払資金残高 (12)		82,112,782	82,112,782	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		44,224,837	94,918,834	△ 50,693,997	