

# 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 耕心会 熊東園

(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	障害福祉サービス等事業収入	291,890,000	209,876,475	82,013,525	
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	170,000	354	169,646	
	その他の収入	9,530,000	1,978,631	7,551,369	
	事業活動収入計(1)	301,690,000	211,855,460	89,834,540	
事業活動による支出	人件費支出	174,575,000	162,137,478	12,437,522	
	事業費支出	71,735,000	46,795,529	24,939,471	
	事務費支出	41,290,000	14,785,171	26,504,829	
	その他の支出	1,100,000	118,487	981,513	
	事業活動支出計(2)	288,700,000	223,836,665	64,863,335	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,990,000	△ 11,981,205	24,971,205	
施設整備等	固定資産売却収入	110,000	100,000	10,000	
	施設整備等収入計(4)	110,000	100,000	10,000	
	固定資産取得支出	40,600,000	21,161,240	19,438,760	
施設整備等支出計(5)		40,600,000	21,161,240	19,438,760	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 40,490,000	△ 21,061,240	△ 19,428,760	
その他の活動収入	積立資産取崩収入	21,500,000	20,717,455	782,545	
	サービス区分間繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000	
	その他の活動収入計(7)	23,500,000	20,717,455	2,782,545	
その他の活動支出	積立資産支出	4,000,000	1,691,061	2,308,939	
	サービス区分間繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000	
	その他の活動支出計(8)	6,000,000	1,691,061	4,308,939	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		17,500,000	19,026,394	△ 1,526,394	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 10,000,000	△ 14,016,051	4,016,051	
前期末支払資金残高(12)		10,000,000	133,475,813	△ 123,475,813	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	119,459,762	△ 119,459,762	