

社会福祉事業区分 資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人ひよこ

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入 活動に よる 収入 支	介護保険事業収入	[200,000]	[0]	[200,000]
	障害福祉サービス等事業収入	[113,500,000]	[126,922,189]	[13,422,189]
	生活保護事業収入	[1,500,000]	[1,754,663]	[254,663]
	受取利息配当金収入	[0]	[1,078]	[1,078]
	その他の収入	[0]	[531,678]	[531,678]
	事業活動収入計(1)	115,200,000	129,209,608	14,009,608
支	人件費支出	[92,690,000]	[96,980,857]	[4,290,857]
	事業費支出	[3,450,000]	[1,488,460]	[1,961,540]
	事務費支出	[10,673,000]	[13,448,205]	[2,775,205]
	授産事業支出	[1,500,000]	[1,712,650]	[212,650]
	事業活動支出計(2)	108,313,000	113,630,172	5,317,172
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,887,000	15,579,436	8,692,436
施設 整備 等に よる 収入 支	施設整備等補助金収入	[0]	[1,301,333]	[1,301,333]
	施設整備等収入計(4)	0	1,301,333	1,301,333
支	固定資産取得支出	[62,104,000]	[106,168,670]	[44,064,670]
	施設整備等支出計(5)	62,104,000	106,168,670	44,064,670
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		62,104,000	104,867,337	42,763,337
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支	積立資産取崩収入	[0]	[145,000]	[145,000]
	拠点区分間繰入金収入	[23,674,000]	[45,104,000]	[21,430,000]
	サービス区分間繰入金収入	[36,000,000]	[59,000,000]	[23,000,000]
	その他の活動収入計(7)	59,674,000	104,249,000	44,575,000
	積立資産支出	[250,000]	[5,546,500]	[5,296,500]
	拠点区分間繰入金支出	[48,674,000]	[45,104,000]	[3,570,000]
支	サービス区分間繰入金支出	[66,000,000]	[59,000,000]	[7,000,000]
	その他の活動支出計(8)	114,924,000	109,650,500	5,273,500
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		55,250,000	5,401,500	49,848,500
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		110,467,000	94,689,401	15,777,599
前期末支払資金残高(12)		0	120,029,942	120,029,942
当期末支払資金残高(11)+(12)		110,467,000	25,340,541	135,807,541