第一号第一様式

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　諫早市手をつなぐ育成会

(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	保育事業収入	66,690,000	68,815,747	△ 2,125,747	
		就労支援事業収入	9,267,000	9,223,038	43,962	
		障害福祉サービス等事業収入	310,489,497	308,549,797	1,939,700	
		経常経費寄附金収入	99,588	99,588	0	
		受取利息配当金収入	6,218	6,675	△ 457	
		その他の収入	1,567,030	1,580,272	△ 13,242	
		事業活動収入計(1)	388,119,333	388,275,117	△ 155,784	
	支出	人件費支出	297,240,587	292,809,210	4,431,377	
		事業費支出	42,485,000	40,396,594	2,088,406	
		事務費支出	38,584,842	34,889,217	3,695,625	
		就労支援事業支出	9,149,850	8,932,200	217,650	
		支払利息支出	373,601	371,697	1,904	
		その他の支出	940,000	722,260	217,740	
		事業活動支出計(2)	388,773,880	378,121,178	10,652,702	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 654,547	10,153,939	△ 10,808,486	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	511,000	511,000	0	
		施設整備等収入計(4)	511,000	511,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,644,000	6,644,000	0	
		固定資産取得支出	2,164,455	2,164,455	0	
		施設整備等支出計(5)	8,808,455	8,808,455	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 8,297,455	△ 8,297,455	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	726,627	726,627	0	
		その他の活動収入計(7)	726,627	726,627	0	
	支出	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,273,373	△ 1,273,373	0	
予備費支出(10)			695,000 △ 23,087	—	671,913	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 10,897,288	583,111	△ 11,480,399	

前期末支払資金残高(12)	217,742,472	217,742,472	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	206,845,184	218,325,583	△ 11,480,399	

予備費支出△23,087円は職員給与支出に充当使用した額である。