

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 広島県肢体障害者連合会

(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	18,284,000	18,535,139 Δ	251,139	
	障害福祉サービス等事業収入	190,123,000	190,093,849	29,151	
	障害者福祉推進事業収入	220,000	220,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,105,000	1,616,464 Δ	511,464	
	受取利息配当金収入	2,000	1,613	387	
	その他の収入	1,407,000	1,416,382 Δ	9,382	
	事業活動収入計 (1)	211,141,000	211,883,447 Δ	742,447	
	支出				
	人件費支出	97,644,000	97,581,922	62,078	
事業費支出	47,064,000	46,502,739	561,261		
事務費支出	36,952,000	36,525,884	426,116		
就労支援事業支出	17,713,000	17,776,100 Δ	63,100		
支払利息支出	55,000	55,004 Δ	4		
事業活動支出計 (2)	199,428,000	198,441,649	986,351		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	11,713,000	13,441,798 Δ	1,728,798		
施による整備等に	収入				
	設備資金借入金収入	22,100,000	22,100,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	22,100,000	22,100,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	380,000	326,000	54,000	
固定資産取得支出	28,800,000	28,637,000	163,000		
施設整備等支出計 (5)	29,180,000	28,963,000	217,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 7,080,000 Δ	6,863,000 Δ	217,000		
その他の収支活動	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,200,000	2,200,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	2,200,000	2,200,000	0	
	支出				
	積立資産支出	341,000	341,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,200,000	2,200,000	0	
その他の活動支出計 (8)	2,541,000	2,541,000	0		
その他の資金活動収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 341,000 Δ	341,000	0		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,292,000	6,237,798 Δ	1,945,798		
前期末支払資金残高 (12)	123,704,000	129,555,742 Δ	5,851,742		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	127,996,000	135,793,540 Δ	7,797,540		