

法人名	社会福祉法人 希望の家
会計単位名	社会福祉法人希望の家

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)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(B)-(A)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	3,400,000	3,471,461	71,461	
	障害福祉サービス等事業収入	362,026,000	363,905,291	1,879,291	
	借入金利息補助金収入	8,000	8,400	400	
	経常経費寄附金収入	90,000	91,360	1,360	
	受取利息配当金収入	0	853	853	
	その他の収入	1,197,000	1,290,049	93,049	
	事業活動収入計(1)	366,721,000	368,767,414	2,046,414	
	支出				
	人件費支出	261,539,000	258,429,454	△ 3,109,546	
事業費支出	69,143,000	65,606,862	△ 3,536,138		
事務費支出	30,856,000	28,558,414	△ 2,297,586		
就労支援事業支出	4,150,000	3,992,853	△ 157,147		
支払利息支出	17,000	16,800	△ 200		
その他の支出	778,000	691,680	△ 86,320		
事業活動支出計(2)	366,483,000	357,296,063	△ 9,186,937		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	238,000	11,471,351	11,233,351		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,964,000	3,082,000	118,000	
	施設整備等収入計(4)	2,964,000	3,082,000	118,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,490,000	2,490,000	0	
固定資産取得支出	10,511,000	10,508,675	△ 2,325		
施設整備等支出計(5)	13,001,000	12,998,675	△ 2,325		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,037,000	△ 9,916,675	120,325		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	13,007,000	13,011,414	4,414	
	その他の活動による収入	303,000	303,880	880	
	その他の活動収入計(7)	13,310,000	13,315,294	5,294	
	支出				
	積立資産支出	15,421,000	15,401,229	△ 19,771	
	その他の活動による支出	494,000	493,644	△ 356	
その他の活動支出計(8)	15,915,000	15,894,873	△ 20,127		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,605,000	△ 2,579,579	25,421		
予備費支出(10)	2,596,000	0	△ 2,596,000		
0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 15,000,000	△ 1,024,903	13,975,097		
前期末支払資金残高(12)		130,527,000	130,527,584	584	
当期末支払資金残高(11)+(12)		115,527,000	129,502,681	13,975,681	