

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

社会福祉法人北毛清流会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	収入				
	就労支援事業収入	22,987,000	22,065,650	921,350	
	障害福祉サービス等事業収入	579,892,850	597,365,148	△ 17,472,298	
	その他の事業収入	69,721,384	71,305,405	△ 1,584,021	
	経常経費寄附金収入	195,000	207,000	△ 12,000	
	受取利息配当金収入	1,620	1,406	214	
	その他の収入	4,141,600	4,186,702	△ 45,102	
	事業活動収入計(1)	676,939,454	695,131,311	△ 18,191,857	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	494,210,447	486,760,190	7,450,257	
	事業費支出	72,367,311	69,597,173	2,770,138	
	事務費支出	73,516,842	71,286,457	2,230,385	
	就労支援事業支出	23,333,907	22,052,687	1,281,220	
	支払利息支出	973,000	972,476	524	
	その他の支出	371,712	533,873	△ 162,161	
	事業活動支出計(2)	664,773,219	651,202,856	13,570,363	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,166,235	43,928,455	△ 31,762,220	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等補助金収入		936,000	△ 936,000	
	固定資産売却収入		13,330	△ 13,330	
			949,330	△ 949,330	
		施設整備等収入計(4)			
施設整備等による支出	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,112,000	2,112,000	0	
	固定資産取得支出	3,942,470	5,052,443	△ 1,109,973	
	施設整備等支出計(5)	6,054,470	7,164,443	△ 1,109,973	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,054,470	△ 6,215,113	160,643	
その他の活動による収入	収入				
	その他の活動による収入	928,656	1,292,072	△ 363,416	
		928,656	1,292,072	△ 363,416	
		928,656	1,292,072	△ 363,416	
その他の活動による支出	支出				
	その他の活動による支出	983,280	947,680	35,600	
		983,280	947,680	35,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 54,624	344,392	△ 399,016	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,057,141	38,057,734	△ 32,000,593	
	前期末支払資金残高(12)	153,973,859	153,973,859	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	160,031,000	192,031,593	△ 32,000,593	