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

社会福祉法人名　社会福祉法人　日置福祉会

（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	20,310,000	20,913,751	△603,751	
		障害福祉サービス等事業収入	238,093,000	239,235,139	△1,142,139	
		経常経費寄附金収入	2,555,000	2,555,330	△330	
		受取利息配当金収入	2,000	3,251	△1,251	
		その他の収入	1,740,000	1,881,787	△141,787	
		事業活動収入計（1）	262,700,000	264,589,258	△1,889,258	
	支出	人件費支出	161,250,000	158,800,562	2,449,438	
		事業費支出	25,239,000	24,847,614	391,386	
		事務費支出	19,541,000	18,587,423	953,577	
		就労支援事業支出	20,553,000	20,260,255	292,745	
		支払利息支出	650,000	647,164	2,836	
		その他の支出	1,560,000	1,516,160	43,840	
		事業活動支出計（2）	228,793,000	224,659,178	4,133,822	
	事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)		33,907,000	39,930,080	△6,023,080	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,844,000	5,844,000	0	
		固定資産取得支出	38,940,000	38,941,020	△1,020	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	608,520	608,520	0	
		施設整備等支出計（5）	45,392,520	45,393,540	△1,020	
	施設整備等資金収支差額（6）=(4)-(5)		△45,392,520	△45,393,540	1,020	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	24,000	△24,000	
		積立資産取崩収入	7,500,000	7,500,000	0	
		その他の活動による収入	403,000	403,086	△86	
		その他の活動収入計（7）	7,903,000	7,927,086	△24,086	
	支出	積立資産支出	5,350,000	5,301,000	49,000	
		その他の活動支出計（8）	5,350,000	5,301,000	49,000	
	その他の活動資金収支差額（9）=(7)-(8)		2,553,000	2,626,086	△73,086	
予備費支出（10）			0 △0	―	0	
当期資金収支差額合計（11）=(3)+(6)+(9)-(10)			△8,932,520	△2,837,374	△6,095,146	

前期末支払資金残高（12）	127,877,022	127,877,022	0	
当期末支払資金残高（11）+(12)	118,944,502	125,039,648	△6,095,146	