

令和 4 年度 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 誠和会

(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				
	255 就労支援事業収入	1,700,000	1,767,094	67,094	
	256 障害福祉サービス等事業収入	366,510,000	360,011,357	6,498,643	
	264 その他の収入	6,620,000	4,895,834	1,724,166	
	事業活動収入計 (1)	374,830,000	366,674,285	8,155,715	
	支 出				
	201 人件費支出	239,610,000	234,372,714	5,237,286	
	202 事業費支出	73,250,000	58,850,970	14,399,030	
203 事務費支出	59,040,000	48,577,864	10,462,136		
204 就労支援事業支出	2,500,000	1,695,904	804,096		
208 支払利息支出	682,000	503,817	178,183		
209 その他の支出	2,600,000	2,411,800	188,200		
事業活動支出計 (2)	377,682,000	346,413,074	31,268,926		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,852,000	20,261,208	23,113,208		
施設整備等による収支	収 入				
	273 設備資金借入金収入	65,000,000	65,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	65,000,000	65,000,000	0	
	支 出				
	221 設備資金借入金元金償還支出	8,640,000	8,622,000	18,000	
222 固定資産取得支出	120,080,000	119,507,520	572,480		
施設整備等支出計 (5)	128,720,000	128,129,520	590,480		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	63,720,000	63,129,520	590,480		
その他の活動による収支	収 入				
	294 サービス区分間繰入金収入	10,600,000	0	10,600,000	
	その他の活動収入計 (7)	10,600,000	0	10,600,000	
	支 出				
	234 積立資産支出	2,700,000	2,135,810	564,190	
243 サービス区分間繰入金支出	10,600,000	0	10,600,000		
その他の活動支出計 (8)	13,300,000	2,135,810	11,164,190		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,700,000	2,135,810	564,190		
予備費支出 (10)	1,210,000	—	1,210,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	70,482,000	45,004,128	25,477,872		
12 前期末支払資金残高 (12)		70,482,000	155,776,630	85,294,630	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	110,772,508	110,772,508	