

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 あゆみの家

(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	障害福祉サービス等事業収入	762,184,000	733,061,022	29,122,978	生活介護事業他収入
	その他の事業収入	43,338,000	39,784,186	3,553,814	障害者就労支援関係事業受託費他
	経常経費寄附金収入	4,182,000	7,620,920	△ 3,438,920	
	受取利息配当金収入	51,000	26,791	24,209	
	その他の収入	6,330,000	14,068,017	△ 7,738,017	
	事業活動収入計(1)	816,085,000	794,560,936	21,524,064	
事業活動による支出	人件費支出	608,858,000	569,227,291	39,630,709	
	事業費支出	92,260,000	82,470,845	9,789,155	
	事務費支出	85,103,000	57,784,272	27,318,728	
	事業活動支出計(2)	786,221,000	709,482,408	76,738,592	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,864,000	85,078,528	△ 55,214,528	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,700,000	△ 200,000	共同募金会より
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入		750,000	△ 750,000	車輛売却
	その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	1,500,000	2,450,000	△ 950,000		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	37,698,000	32,895,039	4,802,961	グループホーム用土地、見守りカメラ、ノートパソコン他
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
施設整備等支出計(5)	37,698,000	32,895,039	4,802,961		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 36,198,000	△ 30,445,039	△ 5,752,961	
その他の収入	積立資産取崩収入	24,869,000	1,587,000	23,282,000	
	その他の活動による収入		15,630	△ 15,630	
	その他の活動収入計(7)	24,869,000	1,602,630	23,266,370	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	12,551,000	3,870,375	8,680,625	
	災害損失支出				
	その他の活動による支出		23,930	△ 23,930	
その他の活動支出計(8)	12,551,000	3,894,305	8,656,695		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,318,000	△ 2,291,675	14,609,675	
予備費支出(10)		5,984,000		5,984,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	52,341,814	△ 52,341,814	

前期末支払資金残高(12)	0	334,306,199	△ 334,306,199	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	386,648,013	△ 386,648,013	