

令和5年度なごみの郷予算計画
(法人単位資金収支計算書)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	法人計
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	16,600,000	16,600,000
		障害福祉サービス等事業収入	156,680,000	10,080,000
		経常経費寄附金収入	300,000	
		受取利息配当金収入	1,000	
		その他の収入	939,000	
	事業活動収入計(1)		174,520,000	10,080,000
	支出	人件費支出	110,914,000	7,400,000
		事業費支出	14,719,000	950,000
		事務費支出	26,013,000	1,730,000
		就労支援事業支出	16,600,000	
		支払利息支出	0	
		その他の支出	0	
	事業活動支出計(2)		168,246,000	10,080,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,274,000	0
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0
		施設整備等寄附金収入		0
		設備資金借入金収入		0
		固定資産売却収入		0
		その他の施設整備等による収入	60,000	60,000
		施設整備等収入計(4)	60,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,400,000	
		固定資産取得支出	1,000,000	
		固定資産除却・廃棄支出		0
		その他の施設整備等による支出		0
	施設整備等支出計(5)		4,400,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,340,000	△ 4,340,000
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		
		長期運営資金借入金収入		
		長期貸付金回収収入		
		投資有価証券売却収入		
		積立資産取崩収入		
		その他の活動による収入		
		その他の活動収入計(7)		0
	支出	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		
		災害損失支出		
		その他の活動による支出	60,000	60,000
		その他の活動支出計(8)	60,000	60,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 60,000	0
予備費支出(10)				0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,874,000	0	1,874,000
前期末支払資金残高見込(12)		74,529,938	0	74,529,938
当期末支払資金残高(11)+(12)		76,403,938	0	76,403,938