

資金収支予算書(当初予算)
(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	20,735,000	20,505,400	229,600	
	障害福祉サービス等事業収入	590,175,200	576,968,046	13,207,154	
	その他の事業収入	65,144,177	59,575,368	5,568,809	
	経常経費寄附金収入	115,000	300,000	△ 185,000	
	受取利息配当金収入	1,550	1,550	0	
	その他の収入	1,955,000	4,905,000	△ 2,950,000	
	事業活動収入計(1)	678,125,927	662,255,364	15,870,563	
支出	人件費支出	508,051,387	501,369,186	6,682,201	
	事業費支出	65,755,580	68,450,831	△ 2,695,251	
	事務費支出	71,255,174	71,674,485	△ 419,311	
	就労支援事業支出	20,560,000	20,458,000	102,000	
	支払利息支出	973,000	993,597	△ 20,597	
	事業活動支出計(2)	666,595,141	662,946,099	3,649,042	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,530,786	△ 690,735	12,221,521	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		659,000	△ 659,000	
			659,000	△ 659,000	
		施設整備等収入計(4)		659,000	△ 659,000
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	720,000	10,056,880	△ 9,336,880	
		施設整備等支出計(5)	2,832,000	12,168,880	△ 9,336,880
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,832,000	△ 11,509,880	8,677,880	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	800,000	800,000	0	
	その他の活動支出計(8)	800,000	800,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 800,000	△ 800,000	0	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,898,786	△ 13,000,615	20,899,401	
	前期末支払資金残高(12)	15,617,701	153,255,823	△ 137,638,122	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,516,487	140,255,208	△ 116,738,721	