

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

法人名：社会福祉法人田面木会

(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					
		就労支援事業収入	19,022,033	19,813,785	-791,752	
		障害福祉サービス等事業収入	52,375,368	53,369,102	-993,734	
		受取利息配当金収入	126	126	0	
		その他の収入	535,700	679,160	-143,460	
		事業活動収入計(1)	71,933,227	73,862,173	-1,928,946	
		支				
		人件費支出	36,561,299	36,256,011	305,288	
		事業費支出	1,681,000	1,531,362	149,638	
		事務費支出	8,144,000	6,782,922	1,361,078	
施設整備等による収支		就労支援事業支出	19,022,033	19,813,785	-791,752	
		支払利息支出	325,334	325,334	0	
		その他の支出	0	2,900	-2,900	
		事業活動支出計(2)	65,733,666	64,712,314	1,021,352	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,199,561	9,149,859	-2,950,298	
		収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
その他の活動による収支		設備資金借入金元金償還支出	4,263,600	4,350,600	-87,000	
		施設整備等支出計(5)	4,263,600	4,350,600	-87,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,263,600	-4,350,600	87,000	
その他の活動による収支		収				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		支				
		積立資産支出	96,000	1,596,000	-1,500,000	
予備費支出(10)		その他の活動支出計(8)	96,000	1,596,000	-1,500,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-96,000	-1,596,000	1,500,000	
		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,839,961	3,203,259	-1,363,298		
前期末支払資金残高(12)		19,488,556	19,488,556	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,328,517	22,691,815	-1,363,298		