

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 三彩の里

(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	就労支援事業収入	48,380,000	28,822,768	19,557,232	
	障害福祉サービス等事業収入	150,859,000	149,319,488	1,539,512	
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	650,000	3,210,662	△2,560,662	
	その他の収入	4,842,000	4,177,130	664,870	
	事業活動収入計(1)	204,831,000	185,530,048	19,300,952	
	事業活動による支出	人件費支出	106,006,000	97,911,468	8,094,532
事業費支出		32,413,000	33,011,109	△598,109	
事務費支出		15,727,000	23,642,424	△7,915,424	
就労支援事業支出		45,250,000	30,190,053	15,059,947	
事業活動支出計(2)		199,396,000	184,755,054	14,640,946	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,435,000	774,994	4,660,006	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	554,000	554,000	0	
	施設整備等収入計(4)	554,000	554,000	0	
	固定資産取得支出	739,000	1,377,000	△638,000	
	施設整備等支出計(5)	739,000	1,377,000	△638,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△185,000	△823,000	638,000	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	5,250,000	—	5,250,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△48,006	48,006	
前期末支払資金残高(12)		0	206,939,799	△206,939,799	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	206,891,793	△206,891,793	