

法人単位資金収支計算書 社会福祉法人さやか

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(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	収入	就労支援事業収入	2,300,000	2,163,337	136,663	
		障害福祉サービス等事業収入	56,579,850	61,623,500	5,043,650	処遇改善加算ベースアップ加算
		借入金利息補助金収入	0	270,000	270,000	光熱費高騰支援補助金
		経常経費寄附金収入	120,000	124,000	4,000	
		受取利息配当金収入	0	538	538	
		その他の収入	2,680,000	2,632,766	47,234	
	事業活動収入計(1)		61,679,850	66,814,141	5,134,291	
	支出	人件費支出	45,036,090	46,954,265	1,918,175	
		事業費支出	8,510,000	8,872,738	362,738	処遇改善手当ベースアップ手当
		事務費支出	1,833,760	1,992,831	159,071	
就労支援事業支出		2,300,000	2,370,402	70,402		
事業活動支出計(2)		57,679,850	60,190,236	2,510,386		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,000,000	6,623,905	2,623,905		
施設整備等による収支	収入	施設整備借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,000,000	4,000,000	0	
		固定資産取得支出 車輛	0	0	0	
		固定資産取得支出土地建物	0	0	0	
		固定資産取得支出備品	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)		4,000,000	4,000,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		4,000,000	4,000,000	0	
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	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0			
その他の活動による支出	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)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,623,905	2,623,905		
前期末支払資金残高(12)		34,305,746	34,305,746	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,305,746	36,929,651	2,623,905		