

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

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 茜育友会

(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	収入				
	就労支援事業収入	9,041,000	8,831,555	209,445	
	障害福祉サービス等事業収入	84,425,000	91,254,718	△6,829,718	
	経常経費寄附金収入	200,000	170,000	30,000	
	受取利息配当金収入	5,000	2,797	2,203	
	その他の収入	3,160,000	3,227,030	△67,030	
	事業活動収入計(1)	96,831,000	103,486,100	△6,655,100	
	支出				
	人件費支出	71,932,500	70,939,911	992,589	
	事業費支出	13,480,000	12,670,102	809,898	
事務費支出	12,465,000	10,579,371	1,885,629		
就労支援事業支出	9,041,000	8,424,776	616,224		
その他の支出	900,000	869,970	30,030		
事業活動支出計(2)	107,818,500	103,484,130	4,334,370		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,987,500	1,970	△10,989,470		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	1,200,000	1,200,000			
施設整備等支出計(5)	1,200,000	1,200,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,200,000	△1,200,000	0		
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				
積立資産支出	950,000	948,272	1,728		
その他の活動支出計(8)	950,000	948,272	1,728		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△950,000	△948,272	△1,728		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,137,500	△2,146,302	△10,991,198		
前期末支払資金残高(12)	51,956,448	51,956,448	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,818,948	49,810,146	△10,991,198		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。