

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

社会福祉法人金沢手をつなぐ親の会

(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	就労支援事業収入	30,580,000	30,589,445	△ 9,445	
	障害福祉サービス等事業収入	274,913,000	266,266,576	8,646,424	
	その他の事業収入	29,406,000	29,535,047	△ 129,047	
	経常経費寄附金収入	1,232,000	805,115	426,885	
	その他の収入	3,235,000	2,623,901	611,099	
	借入金利息補助金収入	212,000	211,480	520	
	受取利息配当金収入	130,000	136,973	△ 6,973	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計(1)	339,708,000	330,168,537	9,539,463	
	就労支援事業支出	30,780,000	29,833,968	946,032	
	授産事業支出			0	
	人件費支出	244,940,000	239,839,692	5,100,308	
	事業費支出	41,148,000	37,117,378	4,030,622	
	事務費支出	18,558,000	13,443,174	5,114,826	
	その他の支出	2,750,000	2,189,520	560,480	
支払利息支出	212,000	211,480	520		
流動資産評価損等による資金減少額			0		
事業活動支出計(2)	338,388,000	322,635,212	15,752,788		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,320,000	7,533,325	△ 6,213,325		
施設整備等による収支	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等補助金収入	3,110,000	3,110,000	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	3,110,000	3,110,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,110,000	3,110,000	0	
	固定資産取得支出	900,000	900,000	0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	4,010,000	4,010,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 900,000	△ 900,000	0		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入			0	
	サービス区分間繰入金収入	3,188,000	3,188,000	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	3,188,000	3,188,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	928,000	902,568	25,432	
	災害損失支出			0	
	サービス区分間繰入金支出	3,188,000	3,188,000	0	
	その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	4,116,000	4,090,568	25,432		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 928,000	△ 902,568	△ 25,432		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 508,000	5,730,757	△ 6,238,757		
前期末支払資金残高(12)	93,834,750	93,834,750	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	93,326,750	99,565,507	△ 6,238,757		