

法人名	社会福祉法人 槇の里
区分	社会福祉法人 槇の里

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

(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				
	障害福祉サービス等事業収入	424,382,000	418,131,815	6,250,185	
	経常経費寄附金収入	4,057,000	4,234,560	▲ 177,560	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	5,000	7,786	▲ 2,786	
	その他の収入	13,060,000	12,318,554	741,446	
	事業活動収入計(1)	441,504,000	434,692,715	6,811,285	
	支出				
	人件費支出	286,357,000	285,445,010	911,990	
	事業費支出	75,277,000	71,375,778	3,901,222	
事務費支出	59,714,000	55,864,693	3,849,307		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	421,348,000	412,685,481	8,662,519		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,156,000	22,007,234	▲ 1,851,234		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	11,167,000	4,748,000	6,419,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	11,167,000	4,748,000	6,419,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	29,447,000	20,521,800	8,925,200	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	29,447,000	20,521,800	8,925,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 18,280,000	▲ 15,773,800	▲ 2,506,200		
その他の活動による収支	収入				
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	12,386,000	12,386,080	▲ 80	
	その他の活動収入計(7)	12,386,000	12,386,080	▲ 80	
	支出				
	積立資産支出	2,290,000	2,296,550	▲ 6,550	
	その他の活動による支出	160,000	80,000	80,000	
	その他の活動支出計(8)	2,450,000	2,376,550	73,450	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,936,000	10,009,530	▲ 73,530	
	予備費支出(10)	11,812,000		11,812,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	16,242,964	▲ 16,242,964		
前期末支払資金残高(12)	471,618,864	471,618,864	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	471,618,864	487,861,828	▲ 16,242,964		