

| | |
|-------|--------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 優樹福祉会 |
| 施設名 | |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 優樹福祉会 |

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 |
|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 事業活動による収入 | 取 入 就労支援事業収入 | 25,959,000 | 26,186,173 | △227,173 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 426,019,000 | 426,878,483 | △859,483 | |
| | 生活保護事業収入 | 8,832,000 | 8,831,900 | 100 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 83,000 | 82,358 | 642 | |
| | 受取利息配当金収入 | 9,000 | 1,039 | 7,961 | |
| | その他の収入 | 2,232,000 | 2,230,567 | 1,433 | |
| | 事業活動収入計(1) | 463,134,000 | 464,210,520 | △1,076,520 | |
| 支出 | 支 出 人件費支出 | 342,830,000 | 342,209,092 | 620,908 | |
| | 事業費支出 | 31,460,000 | 30,759,348 | 700,652 | |
| | 事務費支出 | 72,474,000 | 71,830,809 | 643,191 | |
| | 就労支援事業支出 | 25,710,000 | 25,268,823 | 441,177 | |
| | 支払利息支出 | 1,504,000 | 1,503,868 | 132 | |
| | 事業活動支出計(2) | 473,978,000 | 471,571,940 | 2,406,060 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △10,844,000 | △7,361,420 | △3,482,580 | |
| 施設整備等による収入 | 取 入 設備資金借入金収入 | 15,500,000 | 15,500,000 | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 15,500,000 | 15,500,000 | | |
| | 支 出 設備資金借入金元金償還支出 | 3,336,000 | 3,336,000 | | |
| | 固定資産取得支出 | 13,112,000 | 13,110,750 | 1,250 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 16,448,000 | 16,446,750 | 1,250 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △948,000 | △946,750 | △1,250 | |
| その他の活動による収入 | 取 入 積立資産取崩収入 | 16,290,000 | 16,287,037 | 2,963 | |
| | その他の活動収入計(7) | 16,290,000 | 16,287,037 | 2,963 | |
| | 支 出 積立資産支出 | 3,996,000 | 3,990,845 | 5,155 | |
| | その他の活動支出計(8) | 3,996,000 | 3,990,845 | 5,155 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 12,294,000 | 12,296,192 | △2,192 | |
| | 予備費支出(10) | 502,000 | | 502,000 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 3,988,022 | △3,988,022 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 95,099,751 | 95,099,751 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 95,099,751 | 99,087,773 | △3,988,022 | |