

資金収支計算書

第一号第一様式

自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 青い鳥福祉会

(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	14,615,000	7,278,868	7,336,132	
	就労事業収入	14,615,000	7,278,868	7,336,132	
	障害福祉サービス等事業収入	840,378,000	839,958,492	419,508	
	経常経費寄附金収入	2,600,000	2,023,418	576,582	
	受取利息配当金収入	40,000	13,650	26,350	
	その他の収入	11,093,000	9,188,657	1,904,343	
	事業活動収入計 (1)	868,726,000	858,463,085	10,262,915	
	支出				
	人件費支出	616,469,000	640,624,930	-24,155,930	
事業費支出	147,732,000	142,159,727	5,572,273		
事務費支出	72,515,000	58,011,062	14,503,938		
就労支援事業支出	14,615,000	7,731,752	6,883,248		
支払利息支出	3,388,000	3,159,525	228,475		
その他の支出	9,610,000	7,874,716	1,735,284		
事業活動支出計 (2)	864,329,000	859,561,712	4,767,288		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,397,000	-1,098,627	5,495,627		
施よる整備等に	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	27,036,000	27,036,000	0	
	固定資産取得支出	4,000,000	7,583,730	-3,583,730	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,484,000	1,483,920	80	
施設整備等支出計 (4)	32,520,000	36,103,650	-3,583,650		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-32,520,000	-36,103,650	3,583,650		
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	0	2,342,280	-2,342,280	
	拠点区分間繰入金収入	15,000,000	0	15,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	15,000,000	2,342,280	12,657,720	
	支出				
	積立資産支出	5,923,000	6,225,660	-302,660	
	拠点区分間繰入金支出	21,440,000	0	21,440,000	
その他の活動支出計 (8)	27,363,000	6,225,660	21,137,340		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-12,363,000	-3,883,380	-8,479,620		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-40,486,000	-41,085,657	599,657		
前期末支払資金残高 (12)	358,457,884	358,457,884	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	317,971,884	317,372,227	599,657		