

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1号の1様式

(単位: 円)

社会福祉法人ヒューマン福祉会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
就労支援事業収入	11,146,000	10,950,750	195,250
障害福祉サービス等事業収入	98,731,803	96,490,206	2,241,597
経常経費寄附金収入	0	231,550	△ 231,550
受取利息配当金収入	0	542	△ 542
その他の収入	0	451,600	△ 451,600
事業活動収入計(1)	109,877,803	108,124,648	1,753,155
支出			
人件費支出	70,439,408	72,205,778	△ 1,766,370
事業費支出	7,485,024	6,149,255	1,335,769
事務費支出	22,888,733	25,301,600	△ 2,412,867
就労支援事業支出	11,776,600	10,771,101	1,005,499
その他の支出	215,136	225,664	△ 10,528
事業活動支出計(2)	112,804,901	114,653,398	△ 1,848,497
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,927,098	△ 6,528,750	3,601,652
施設整備等による収支			
収入			
固定資産売却収入	0	270,000	△ 270,000
その他の施設整備等による収入	0	35,860	△ 35,860
施設整備等収入計(4)	0	305,860	△ 305,860
支出			
固定資産取得支出	5,644,000	7,211,513	△ 1,567,513
施設整備等支出計(5)	5,644,000	7,211,513	△ 1,567,513
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,644,000	△ 6,905,653	1,261,653
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	2,666,000	2,668,613	△ 2,613
その他の活動収入計(7)	2,666,000	2,668,613	△ 2,613
支出			
積立資産支出	0	630,089	△ 630,089
その他の活動支出計(8)	0	630,089	△ 630,089
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,666,000	2,038,524	627,476
予備費支出(10)	0	-----	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,905,098	△ 11,395,879	5,490,781
前期末支払資金残高(12)	40,428,677	40,428,677	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,523,579	29,032,798	5,490,781