

## 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

社会福祉法人新城福祉会

(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	介護保険事業収入	5,000,000	5,000,000	0	
		就労支援事業収入	24,612,000	24,237,899	374,101	
		障害福祉サービス等事業収入	538,860,000	533,384,621	5,475,379	
		指定管理者事業収入	7,155,000	6,974,492	180,508	
		経常経費寄附金収入	4,482,000	4,067,010	414,990	
		受取利息配当金収入	16,000	3,070	12,930	
		その他の収入	4,662,000	3,943,525	718,475	
	事業活動収入計(1)		584,787,000	577,610,617	7,176,383	
	支出	人件費支出	406,759,000	403,987,294	2,771,706	
		事業費支出	62,277,000	57,401,016	4,875,984	
		事務費支出	30,220,000	26,209,535	4,010,465	
		就労支援事業支出	27,558,000	26,831,669	726,331	
		支払利息支出	748,000	744,950	3,050	
その他の支出		3,717,000	3,524,232	192,768		
事業活動支出計(2)		531,279,000	518,698,696	12,580,304		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		53,508,000	58,911,921	△ 5,403,921		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	47,000,000	47,000,000	0	
		固定資産売却収入	15,000	14,220	780	
	施設整備等収入計(4)		47,015,000	47,014,220	780	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,000,000	3,999,600	400	
		固定資産取得支出	1,137,000	1,136,061	939	
施設整備等支出計(5)		5,137,000	5,135,661	1,339		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		41,878,000	41,878,559	△ 559		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,390,000	1,388,700	1,300	
		その他の活動による収入	376,000	290,000	86,000	
		その他の活動収入計(7)		1,766,000	1,678,700	87,300
	支出	積立資産支出	24,198,000	24,158,805	39,195	
		その他の活動による支出	27,000	26,316	684	
その他の活動支出計(8)		24,225,000	24,185,121	39,879		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 22,459,000	△ 22,506,421	47,421		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		72,927,000	78,284,059	△ 5,357,059		
前期末支払資金残高(12)		223,473,601	223,473,601	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		296,400,601	301,757,660	△ 5,357,059		