

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 あおぞら

(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	299,040,000	302,737,543	3,697,543	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	3,225,000	1,225,000	
	受取利息配当金収入	900,000	1,818,096	918,096	
	その他の収入	4,560,000	4,399,866	160,134	
	事業活動収入計 (1)	306,500,000	312,180,505	5,680,505	
	支出				
人件費支出	202,820,000	204,059,434	1,239,434		
事業費支出	51,910,000	51,960,666	50,666		
事務費支出	50,117,000	43,042,462	7,074,538		
その他の支出	400,000	198,038	201,962		
流動資産評価損等による資金減少額	100,000	0	100,000		
事業活動支出計 (2)	305,347,000	299,260,600	6,086,400		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,153,000	12,919,905	11,766,905		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	154,000,000	6,425,540	147,574,460	
施設整備等支出計 (5)	154,000,000	6,425,540	147,574,460		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	154,000,000	6,425,540	147,574,460		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	100,000,000	4,500,000	95,500,000	
	その他の活動収入計 (7)	100,000,000	4,500,000	95,500,000	
	支出				
	積立資産支出	1,800,000	1,550,604	249,396	
その他の活動支出計 (8)	1,800,000	1,550,604	249,396		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	98,200,000	2,949,396	95,250,604		
予備費支出 (10)	2,100,000	0	2,100,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	56,747,000	9,443,761	66,190,761		
前期末支払資金残高 (12)	191,393,659	191,393,659	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	134,646,659	200,837,420	66,190,761		