

事業所名 \_\_\_\_\_

事業・拠点 [0001:社会福祉法人 おもと会]


第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

### 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)	
事業活動による収支	収	0183 就労支援事業収入	14,800,000	15,801,731	-1,001,731
		0184 障害福祉サービス等事業収入	182,703,000	161,612,931	21,090,069
		0199 経常経費寄附金収入	2,242,000	1,222,158	1,019,842
	入	0200 受取利息配当金収入	24,000	2,108	21,892
		0201 その他の収入	437,000	31,224,590	-30,787,590
		事業活動収入計(1)	200,206,000	209,863,518	-9,657,518
	支	0129 人件費支出	130,918,000	115,462,249	15,455,751
		0130 事業費支出	24,051,000	18,102,899	5,948,101
		0131 事務費支出	11,415,000	6,015,994	5,399,006
	出	0132 就労支援事業支出	13,800,000	15,669,834	-1,869,834
	0138 その他の支出		3,732,316	-3,732,316	
	事業活動支出計(2)	180,184,000	158,983,292	21,200,708	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,022,000	50,880,226	-30,858,226	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支	0144 固定資産取得支出	2,580,000	2,664,100	-84,100
	施設整備等支出計(5)	2,580,000	2,664,100	-84,100	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,580,000	-2,664,100	84,100	
その他の活動による収支	収	0222 拠点区分間繰入金収入	5,000	734	4,266
		0223 サービス区分間繰入金収入	9,750,000	800,971	8,949,029
		その他の活動収入計(7)	9,755,000	801,705	8,953,295
	支	0152 積立資産支出	8,940,000	9,068,800	-128,800
		0160 拠点区分間繰入金支出	5,000	734	4,266
		0161 サービス区分間繰入金支出	9,750,000	800,971	8,949,029
		その他の活動支出計(8)	18,695,000	9,870,505	8,824,495
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,940,000	-9,068,800	128,800	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,502,000	39,147,326	-30,645,326	
	前期末支払資金残高(12)	161,455,019	161,455,019		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	169,957,019	200,602,345	-30,645,326	