

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 五色会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)－(B)	備 考	
事業活動による収入	老人福祉事業収入	117,862,000	117,184,344	677,656		
	就労支援事業収入	9,190,000	9,804,891	△614,891		
	障害福祉サービス等事業収入	315,098,000	291,279,496	23,818,504		
	生産活動収入	500,000	418,984	81,016		
	経常経費寄附金収入	341,000	319,902	21,098		
	受取利息配当金収入	11,000	5,174	5,826		
	その他の収入	3,171,000	4,817,973	△1,646,973		
	事業活動収入計(1)	446,173,000	423,830,764	22,342,236		
	支出	人件費支出	271,632,000	258,798,312	12,833,688	
		事業費支出	73,537,000	65,452,397	8,084,603	
		事務費支出	67,923,000	61,919,392	6,003,608	
		就労支援事業支出	10,984,000	9,400,631	1,583,369	
		支払利息支出	700,000	190,354	509,646	
		その他の支出	360,000	119,400	240,600	
		流動資産評価損等による資金減少額	7,000	6,270	730	
	事業活動支出計(2)	425,143,000	395,886,756	29,256,244		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		21,030,000	27,944,008	△6,914,008	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,560,000	0	1,560,000		
	固定資産売却収入	2,000	0	2,000		
	施設整備等収入計(4)	1,562,000	0	1,562,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,780,000	3,780,000	0	
		固定資産取得支出	15,739,000	9,707,070	6,031,930	
		固定資産除却・廃棄支出	100,000	0	100,000	
施設整備等支出計(5)	19,619,000	13,487,070	6,131,930			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		△18,057,000	△13,487,070	△4,569,930		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	922,000	1,209,590	△287,590		
	事業区分間繰入金収入	1,700,000	0	1,700,000		
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000		
	長期前払費用振替収入	790,000	791,602	△1,602		
	その他の活動収入計(7)	4,412,000	2,001,192	2,410,808		
支出	積立資産支出	8,750,000	5,539,795	3,210,205		
	事業区分間繰入金支出	1,300,000	0	1,300,000		
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000		
	その他の活動支出計(8)	11,050,000	5,539,795	5,510,205		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		△6,638,000	△3,538,603	△3,099,397		
予備費支出(10)		11,000,000	—	3,111,000		
		△7,889,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)		△6,776,000	10,918,335	△17,694,335		
前期末支払資金残高(12)		6,776,000	278,758,494	△271,982,494		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	289,676,829	△289,676,829		