

法人名	社会福祉法人 つよし会
施設名	つよし会
会計単位名	社会福祉法人 つよし会

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)	備考
事業活動による収支	収 就労支援事業収入	14,964,000	15,592,785	△628,785	
	入 障害福祉サービス等事業収入	704,237,000	705,772,285	△1,535,285	
	その他の事業収入	7,644,000	7,643,423	577	
	経常経費寄附金収入	554,000	554,400	△400	
	受取利息配当金収入	23,000	29,295	△6,295	
	その他の収入	13,076,000	12,866,483	209,517	
	事業活動収入計(1)	740,498,000	742,458,671	△1,960,671	
	支 人件費支出	493,795,000	491,109,937	2,685,063	
	事業費支出	84,369,000	73,200,952	11,168,048	
	事務費支出	54,461,000	44,057,227	10,403,773	
	就労支援事業支出	14,964,000	13,586,968	1,377,032	
	利用者負担軽減額	210,000	138,890	71,110	
	支払利息支出	357,000	356,808	192	
	その他の支出	7,653,000	7,299,553	353,447	
流動資産評価損等による資金減少額	86,000	80,704	5,296		
事業活動支出計(2)	655,895,000	629,831,039	26,063,961		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	84,603,000	112,627,632	△28,024,632		
施設整備等による収支	収 固定資産売却収入	175,000	175,000	0	
	施設整備等収入計(4)	175,000	175,000	0	
	支 設備資金借入金元金償還支出	8,584,000	8,584,000	0	
	固定資産取得支出	31,491,000	28,599,937	2,891,063	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,254,000	7,118,400	135,600	
	施設整備等支出計(5)	47,329,000	44,302,337	3,026,663	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△47,154,000	△44,127,337	△3,026,663		
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	2,103,000	2,100,555	2,445	
	その他の活動収入計(7)	2,103,000	2,100,555	2,445	
	支 長期貸付金支出	700,000	700,000	0	
	積立資産支出	47,280,000	47,147,637	132,363	
	その他の活動支出計(8)	47,980,000	47,847,637	132,363	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△45,877,000	△45,747,082	△129,918	
予備費支出(10)	15,572,000	0	15,572,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△24,000,000	22,753,213	△46,753,213		
前期末支払資金残高(12)	727,841,000	727,843,488	△2,488		
当期末支払資金残高(11)+(12)	703,841,000	750,596,701	△46,755,701		