

帳票名称  
 出力期間  
 法人名称  
 会計单位名称  
 会計処理区分名称

法人単位資金収支計算書(第一号第一様式)  
 令和 5年 3月  
 社会福祉法人 門真共生福祉会  
 社会福祉法人 門真共生福祉会

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				
就労支援事業収入	1,100,000	1,420,434	-320,434	
障害福祉サービス等事業収入	417,618,109	434,100,619	-16,482,510	
経常経費寄附金収入	100,000	60,000	40,000	
受取利息配当金収入	9,000	920	8,080	
その他の収入	2,055,000	2,351,328	-296,328	
事業活動収入計 (1)	420,882,109	437,933,301	-17,051,192	
支出				
人件費支出	298,789,525	317,546,650	-18,757,125	
事業費支出	43,928,681	47,066,031	-3,137,350	
事務費支出	72,686,411	84,485,726	-11,799,315	
就労支援事業支出	1,100,000	1,420,434	-320,434	
支払利息支出	212,212	283,967	-71,755	
その他の支出	1,003,000	1,128,890	-125,890	
事業活動支出計 (2)	417,719,829	451,931,698	-34,211,869	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,162,280	-13,998,397	17,160,677	
施設整備等による収支				
収入				
固定資産売却収入		19,200	-19,200	
施設整備等収入計 (4)		19,200	-19,200	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	4,128,000	4,659,741	-531,741	
固定資産取得支出	1,632,000	9,785,430	-8,153,430	
施設整備等支出計 (5)	5,760,000	14,445,171	-8,685,171	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,760,000	-14,425,971	8,665,971	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動による収入		232,550	-232,550	
その他の活動収入計(7)		232,550	-232,550	
支出				
その他の活動による支出	1,672,310	1,705,760	-33,450	
その他の活動支出計(8)	1,672,310	1,705,760	-33,450	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,672,310	-1,473,210	-199,100	
予備費支出 (10)		-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,270,030	-29,897,578	25,627,548	
前期末支払資金残高(12)	145,228,590	145,228,590	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	140,958,560	115,331,012	25,627,548	