

令和4年度 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 つつじヶ丘学園

(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	253 児童福祉事業収入	87,760,348	70,261,633	17,498,715	
	255 就労支援事業収入	9,680,000	5,233,953	4,446,047	
	256 障害福祉サービス等事業収入	776,174,880	771,867,197	4,307,683	
	262 経常経費寄附金収入	427,500	503,350	△75,850	
	263 受取利息配当金収入	21,348	3,448	17,900	
	264 その他の収入	10,755,000	10,900,028	△145,028	
	事業活動収入計(1)	884,819,076	858,769,609	26,049,467	
事業活動による支出	201 人件費支出	682,788,050	656,082,725	26,705,325	
	202 事業費支出	118,505,101	111,860,400	6,644,701	
	203 事務費支出	55,086,112	46,243,644	8,842,468	
	204 就労支援事業支出	10,480,000	7,516,526	2,963,474	
	208 支払利息支出	288,134	213,796	74,338	
	209 その他の支出	7,950,000	6,149,267	1,800,733	
	事業活動支出計(2)	875,097,397	828,066,358	47,031,039	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,721,679	30,703,251	△20,981,572	
施設整備等収入	0	0	0		
施設整備等支出	221 設備資金借入金元金償還支出	7,410,000	6,792,000	618,000	
	222 固定資産取得支出	14,892,410	14,984,613	△92,203	
	施設整備等支出計(5)	22,302,410	21,776,613	525,797	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△22,302,410	△21,776,613	△525,797	
その他の収入	285 積立資産取崩収入	1,209,590	4,729,183	△3,519,593	
	293 拠点区分間繰入金収入	2,280,000	0	2,280,000	
	その他の活動収入計(7)	3,489,590	4,729,183	△1,239,593	
その他の活動による支出	234 積立資産支出	6,466,238	26,901,543	△20,435,305	
	242 拠点区分間繰入金支出	2,280,000	0	2,280,000	
	244 その他の活動による支出	0	11,940	△11,940	
	その他の活動支出計(8)	8,746,238	26,913,483	△18,167,245	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,256,648	△22,184,300	16,927,652	
予備費支出(10)		8,750,000	—	0	
		△8,750,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△17,837,379	△13,257,662	△4,579,717	
12 前期末支払資金残高(12)		228,353,455	228,663,399	△309,944	
当期末支払資金残高(11)+(12)		210,516,076	215,405,737	△4,889,661	