

法人名	社会福祉法人 宰府福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 宰府福祉会

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) 1頁

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	22,301,000	23,795,564	△1,494,564	
	障害福祉サービス等事業収入	610,460,000	611,151,526	△691,526	
	経常経費寄附金収入	1,143,000	1,448,000	△305,000	
	受取利息配当金収入	28,000	12,447	15,553	
	その他の収入	7,591,000	7,640,097	△49,097	
	事業活動収入計(1)	641,523,000	644,047,634	△2,524,634	
	支出				
	人件費支出	402,400,000	401,663,597	736,403	
	事業費支出	71,268,000	68,107,894	3,160,106	
事務費支出	72,956,000	65,221,212	7,734,788		
就労支援事業支出	22,510,000	22,312,176	197,824		
支払利息支出	580,000	577,775	2,225		
その他の支出	3,323,000	3,156,137	166,863		
事業活動支出計(2)	573,037,000	561,038,791	11,998,209		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,486,000	83,008,843	△14,522,843		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	455,000	455,000		
	施設整備等寄附金収入	400,000	400,000		
	固定資産売却収入	193,068,000	193,067,111	889	
	施設整備等収入計(4)	193,923,000	193,922,111	889	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,860,000	9,860,000		
	固定資産取得支出	315,418,000	320,179,544	△4,761,544	
	固定資産除却・廃棄支出	3,453,000		3,453,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,878,000	2,877,552	448	
施設整備等支出計(5)	331,609,000	332,917,096	△1,308,096		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△137,686,000	△138,994,985	1,308,985		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	328,399,000	328,398,111	889	
	その他の活動による収入	63,000	70,388	△7,388	
	その他の活動収入計(7)	328,462,000	328,468,499	△6,499	
	支出				
	積立資産支出	239,498,000	240,998,000	△1,500,000	
	その他の活動による支出	4,725,000	4,698,889	26,111	
	その他の活動支出計(8)	244,223,000	245,696,889	△1,473,889	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	84,239,000	82,771,610	1,467,390	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,039,000	26,785,468	△11,746,468		
前期末支払資金残高(12)	349,791,000	349,790,646	354		
当期末支払資金残高(11)+(12)	364,830,000	376,576,114	△11,746,114		