

法人名	社会福祉法人 天上会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 天上会

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)

	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支	収入 就労支援事業収入	26,596,000	23,550,825	3,045,175	
	障害福祉サービス等事業収入	573,513,000	569,780,446	3,732,554	
	経常経費寄附金収入	215,000	270,000	△55,000	
	受取利息配当金収入	19,000	7,299	11,701	
	その他の収入	4,835,000	4,663,163	171,837	
	事業活動収入計(1)	605,178,000	598,271,733	6,906,267	
	支出 人件費支出	400,232,000	393,927,987	6,304,013	
	事業費支出	75,947,000	72,143,554	3,803,446	
	事務費支出	60,873,000	54,937,872	5,935,128	
	就労支援事業支出	25,346,000	22,922,371	2,423,629	
	支払利息支出	1,609,000	1,608,181	819	
	その他の支出	395,000	361,203	33,797	
	事業活動支出計(2)	564,402,000	545,901,168	18,500,832	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,776,000	52,370,565	△11,594,565	
施設整備等による収支	収入 固定資産売却収入	3,832,000	3,776,600	55,400	
	施設整備等収入計(4)	3,832,000	3,776,600	55,400	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	9,408,000	9,408,000		
	固定資産取得支出	20,326,000	19,585,887	740,113	
	施設整備等支出計(5)	29,734,000	28,993,887	740,113	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,902,000	△25,217,287	△684,713	
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	4,817,000	4,177,895	639,105	
	その他の活動収入計(7)	4,817,000	4,177,895	639,105	
	支出 積立資産支出	28,665,000	26,630,625	2,034,375	
	その他の活動による支出	26,000	23,990	2,010	
	その他の活動支出計(8)	28,691,000	26,654,615	2,036,385	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,874,000	△22,476,720	△1,397,280	
	予備費支出(10)	11,003,000		10,602,000	
		△401,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,602,000	4,676,558	△24,278,558	

前期末支払資金残高(12)	455,438,101	455,438,101		
当期末支払資金残高(11)+(12)	435,836,101	460,114,659	△24,278,558	

(注) 予備費支出△401,000円のうち391,000円は固定資産取得支出-車両運搬具取得支出に、10,000円はその他の活動による支出に充当使用した額である。