

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人べっぷ優ゆう

(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	収入				
	就労支援事業収入	19,500,000	18,946,364	553,636	
	障害福祉サービス等事業収入	112,820,000	114,422,193 [△]	1,602,193	
	経常経費寄附金収入	500,000	4,210,551 [△]	3,710,551	
	受取利息配当金収入	0	2,093 [△]	2,093	
	その他の収入	70,000	116,848 [△]	46,848	
	事業活動収入計(1)	132,890,000	137,698,049 [△]	4,808,049	
	支出				
	人件費支出	91,290,000	92,938,086 [△]	1,648,086	
	事業費支出	6,540,000	6,840,837 [△]	300,837	
事務費支出	9,550,000	10,117,926 [△]	567,926		
就労支援事業支出	19,500,000	17,744,301	1,755,699		
支払利息支出	159,000	158,975	25		
その他の支出	0	8,636 [△]	8,636		
事業活動支出計(2)	127,039,000	127,808,761 [△]	769,761		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,851,000	9,889,288 [△]	4,038,288		
施よる整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,960,000 [△]	1,960,000	
	施設整備等収入計(4)	0	1,960,000 [△]	1,960,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	3,288,000	3,288,000	0		
固定資産取得支出	0	3,888,280 [△]	3,888,280		
施設整備等支出計(5)	3,288,000	7,176,280 [△]	3,888,280		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	[△] 3,288,000 [△]	5,216,280	1,928,280		
その他の活動	収入				
	その他の活動による収入	0	199,164 [△]	199,164	
	その他の活動収入計(7)	0	5,699,164 [△]	5,699,164	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	5,500,000 [△]	5,500,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	199,164 [△]	199,164		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,563,000	4,872,172 [△]	2,309,172		
前期末支払資金残高(12)	51,536,633	51,536,633	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	54,099,633	56,408,805 [△]	2,309,172		