

資金収支計算書

第1号第1様式

社会福祉法人 未来波

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
【事業活動による収支】				
(収入)				
就労支援事業収入	5,500,000	5,407,315	92,685	
障害福祉サービス等事業収入	158,590,814	152,156,601	6,434,213	
経常経費寄附金収入	100,000	193,251	△ 93,251	
受取利息配当金収入	532	14,321	△ 13,789	
その他の収入	0	238,138	△ 238,138	
事業活動収入計(1)	164,191,346	158,009,626	6,181,720	
(支出)				
人件費支出	103,864,563	103,540,722	323,841	
事業費支出	29,289,160	27,520,759	1,768,401	
事務費支出	11,314,000	13,752,835	△ 2,438,835	
就労支援事業支出	5,500,000	5,619,270	△ 119,270	
支払利息支出	227,700	227,700	0	
その他の支出	0	800,385	△ 800,385	
事業活動支出計(2)	150,195,423	151,461,671	△ 1,266,248	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	13,995,923	6,547,955	7,447,968	
【施設整備等による収支】				
(支出)				
固定資産取得支出	3,070,000	3,070,000	0	
施設整備等支出計(5)	3,070,000	3,070,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 3,070,000	△ 3,070,000	0	
予備費支出(10)	1,500,000	0	1,500,000	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	9,425,923	3,477,955	5,947,968	
前期末支払資金残高(12)	24,296,269	24,296,269	0	
当期末支払資金残高 11+12	33,722,192	27,774,224	5,947,968	