

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

法人名：社会福祉法人 こぶしの会

（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	60,749,000	63,028,229	△ 2,279,229		
	障害福祉サービス等事業収入	697,946,000	638,965,883	58,980,117		
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0		
	受取利息配当金収入	2,000	2,689	△ 689		
	その他の収入	2,580,000	4,219,125	△ 1,639,125		
	事業活動収入計 (1)	761,377,000	706,315,926	55,061,074		
支出	人件費支出	473,433,000	451,930,017	21,502,983		
	事業費支出	68,906,000	68,458,433	447,567		
	事務費支出	131,806,000	125,638,087	6,167,913		
	就労支援事業支出	60,749,000	65,586,691	△ 4,837,691		
	支払利息支出	219,000	219,516	△ 516		
	その他の支出	0	277,955	△ 277,955		
	事業活動支出計 (2)	735,113,000	712,110,699	23,002,301		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	26,264,000	△ 5,794,773	32,058,773			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,188,000	5,188,000	0	
		固定資産取得支出	1,506,000	1,643,008	△ 137,008	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,416,000	1,415,232	768	
施設整備等支出計 (5)	8,110,000	8,246,240	△ 136,240			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 8,110,000	△ 8,246,240	136,240			
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	500,000	500,000	0	
		積立資産取崩収入	414,000	3,345,712	△ 2,931,712	
	その他の活動収入計 (7)	914,000	3,845,712	△ 2,931,712		
	支出	積立資産支出	4,478,000	4,416,492	61,508	
		その他の活動支出計 (8)	4,478,000	4,416,492	61,508	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 3,564,000	△ 570,780	△ 2,993,220			
予備費支出 (10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,590,000	△ 14,611,793	29,201,793			
前期末支払資金残高 (12)	0	217,069,066	△ 217,069,066			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	14,590,000	202,457,273	△ 187,867,273			