

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 プライム

(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				
	老人福祉事業収入	80,000	0	80,000	
	就労支援事業収入	30,114,000	29,771,582	342,418	
	障害福祉サービス等事業収入	163,438,000	150,861,466	12,576,534	
	経常経費寄附金収入	205,000	130,900	74,100	
	受取利息配当金収入	11,000	212	10,788	
	その他の収入	268,000	228,422	39,578	
	事業活動収入計 (1)	194,116,000	180,992,582	13,123,418	
	支出				
	人件費支出	113,647,000	110,697,295	2,949,705	
事業費支出	12,904,000	12,010,191	893,809		
事務費支出	20,126,000	18,640,580	1,485,420		
就労支援事業支出	35,630,000	30,979,884	4,650,116		
支払利息支出	550,000	523,768	26,232		
その他の支出	30,000	21,150	8,850		
事業活動支出計 (2)	182,887,000	172,872,868	10,014,132		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	11,229,000	8,119,714	3,109,286		
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	5,712,000	5,703,217	8,783	
	固定資産取得支出	1,120,000	1,104,070	15,930	
ファイナンス・リース債務の返済支出	10,000	0	10,000		
施設整備等支出計 (5)	6,842,000	6,807,287	34,713		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△6,842,000	△6,807,287	△34,713		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	378,000	338,000	40,000	
	その他の活動収入計 (7)	378,000	338,000	40,000	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	1,008,000	1,008,000	0		
その他の活動支出計 (8)	1,008,000	1,008,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△630,000	△670,000	40,000		
予備費支出 (10)	1,190,000	-	1,190,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,567,000	642,427	1,924,573		
前期末支払資金残高 (12)	41,233,909	41,233,909	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	43,800,909	41,876,336	1,924,573		