

## 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 廣海会

(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	9,023,000	8,334,291	688,709	
	障害福祉サービス等事業収入	113,786,649	112,511,982	1,274,667	
	経常経費寄附金収入	210,000	167,420	42,580	
	受取利息配当金収入	23,000	9,299	13,701	
	その他の収入	345,500	320,536	24,964	
	事業活動収入計 (1)	123,388,149	121,343,528	2,044,621	
	支出				
	人件費支出	91,820,253	89,985,913	1,834,340	
	事業費支出	13,588,364	12,775,351	813,013	
事務費支出	7,340,415	6,405,871	934,544		
就労支援事業支出	8,539,200	8,244,609	294,591		
支払利息支出	139,050	126,465	12,585		
事業活動支出計 (2)	121,427,282	117,538,209	3,889,073		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,960,867	3,805,319	△1,844,452		
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	1,210,000	1,204,671	5,329	
施設整備等支出計 (5)	1,210,000	1,204,671	5,329		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,210,000	△1,204,671	△5,329		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	560,000	488,424	71,576	
その他の活動支出計 (8)	560,000	488,424	71,576		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△560,000	△488,424	△71,576		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	190,867	2,112,224	△1,921,357		
前期末支払資金残高 (12)	112,329,576	112,329,576	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	112,520,443	114,441,800	△1,921,357		