

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 橘会

(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				
	障害福祉サービス等事業収入	297,933,235	297,923,813	9,422	
	受取利息配当金収入	14,944	14,944	0	
	その他の収入	817,567	817,327	240	
	事業活動収入計(1)	298,765,746	298,756,084	9,662	
	支出				
人件費支出	200,683,552	200,550,992	132,560		
事業費支出	36,021,900	35,589,413	432,487		
事務費支出	29,359,953	28,770,441	589,512		
その他の支出	370,000	348,840	21,160		
事業活動支出計(2)	266,435,405	265,259,686	1,175,719		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,330,341	33,496,398	△ 1,166,057		
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				
	固定資産取得支出	95,786,000	95,785,929	71	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	900,000	879,696	20,304	
施設整備等支出計(5)	96,686,000	96,665,625	20,375		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 96,686,000	△ 96,665,625	△ 20,375		
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				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 64,355,659	△ 63,169,227	△ 1,186,432		
前期末支払資金残高(12)	244,381,374	244,381,374	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	180,025,715	181,212,147	△ 1,186,432		