

社会福祉法人 新潟地区手をつなぐ育成会 全社

法人単位資金収支計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|-------------------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-----------|--|
| 事業活動による収入 | 就労支援事業収入 | 15,100,000 | 13,387,903 | 1,712,097 | | |
| | 授産事業収入 | 1,500,000 | 1,665,341 | -165,341 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 403,331,000 | 389,376,639 | 13,954,361 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 437,500 | -437,500 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 11,000 | 6,781 | 4,219 | | |
| | その他の収入 | 610,000 | 2,586,192 | -1,976,192 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 420,552,000 | 407,460,356 | 13,091,644 | | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 311,864,000 | 307,659,772 | 4,204,228 | |
| | | 事業費支出 | 40,289,000 | 31,594,777 | 8,694,223 | |
| | | 事務費支出 | 38,427,000 | 30,537,118 | 7,889,882 | |
| 就労支援事業支出 | | 15,100,000 | 13,479,747 | 1,620,253 | | |
| 授産事業支出 | | 1,500,000 | 1,636,366 | -136,366 | | |
| 支払利息支出 | | 778,000 | 639,059 | 138,941 | | |
| その他の支出 | | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | 412,958,000 | 385,546,839 | 27,411,161 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 7,594,000 | 21,913,517 | -14,319,517 | | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 228,600,000 | 2,310,000 | 226,290,000 | | |
| | 設備資金借入金収入 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | | |
| | その他の施設整備等による収入 | 810,000 | 0 | 810,000 | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 279,410,000 | 2,310,000 | 277,100,000 | | |
| 施設整備等による支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 7,993,000 | 7,932,000 | 61,000 | | |
| | 固定資産取得支出 | 399,842,000 | 31,960,188 | 367,881,812 | | |
| | その他の施設整備等による支出 | 3,050,000 | 0 | 3,050,000 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 410,885,000 | 39,892,188 | 370,992,812 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -131,475,000 | -37,582,188 | -93,892,812 | | |
| その他の収入 | 積立資金取崩収入 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 27,000,000 | 0 | 27,000,000 | | |
| その他の活動収入計(7) | | 127,000,000 | 0 | 127,000,000 | | |
| その他の活動による支出 | 拠点区分間繰入金支出 | 27,000,000 | 0 | 27,000,000 | | |
| | その他の活動による支出 | 1,129,000 | 1,084,500 | 44,500 | | |
| その他の活動支出計(8) | 28,129,000 | 1,084,500 | 27,044,500 | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 98,871,000 | -1,084,500 | 99,955,500 | | |
| 予備費支出(10) | | 3,900,000 0 | - | 3,900,000 | | |
| 当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | -28,910,000 | -16,753,171 | -12,156,829 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 201,460,000 | 201,460,069 | -69 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 172,550,000 | 184,706,898 | -12,156,898 | | |