

## 令和 4 年度 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 慶信会

(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               | 収入                               |               |             |             |            |  |
|                       | 255 就労支援事業収入                     | 12,460,000    | 9,275,679   | 3,184,321   |            |  |
|                       | 256 障害福祉サービス等事業収入                | 880,061,500   | 881,253,681 | 1,192,181   |            |  |
|                       | 259 公益事業収入                       | 106,000,093   | 102,546,518 | 3,453,575   |            |  |
|                       | 262 経常経費寄附金収入                    | 1,420,880     | 1,420,880   | 0           |            |  |
|                       | 263 受取利息配当金収入                    | 16,400        | 2,900       | 13,499      |            |  |
|                       | 264 その他の収入                       | 5,232,400     | 2,590,833   | 2,641,567   |            |  |
|                       | 事業活動収入計 (1)                      | 1,005,191,273 | 997,090,497 | 8,100,776   |            |  |
| 収支                    | 支出                               |               |             |             |            |  |
|                       | 201 人件費支出                        | 777,931,318   | 760,601,886 | 17,329,432  |            |  |
|                       | 202 事業費支出                        | 95,286,680    | 86,768,262  | 8,518,418   |            |  |
|                       | 203 事務費支出                        | 110,075,331   | 89,742,496  | 20,332,835  |            |  |
|                       | 204 就労支援事業支出                     | 12,460,000    | 12,504,504  | 44,504      |            |  |
|                       | 209 その他の支出                       | 841,000       | 753,300     | 87,699      |            |  |
|                       | 事業活動支出計 (2)                      | 996,594,329   | 950,370,454 | 46,223,875  |            |  |
|                       | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)           | 8,596,944     | 46,720,043  | 38,123,099  |            |  |
| 施設整備等による              | 収入                               |               |             |             |            |  |
|                       | 271 施設整備等補助金収入                   | 800,000       | 1,622,500   | 822,500     |            |  |
|                       | 274 固定資産売却収入                     | 42,600        | 28,600      | 14,000      |            |  |
|                       |                                  | 施設整備等収入計 (4)  | 842,600     | 1,651,100   | 808,500    |  |
|                       | 支出                               |               |             |             |            |  |
| 222 固定資産取得支出          | 32,763,920                       | 14,439,394    | 18,324,526  |             |            |  |
| 224 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 6,521,724                        | 6,521,556     | 168         |             |            |  |
|                       | 施設整備等支出計 (5)                     | 39,285,644    | 20,960,950  | 18,324,694  |            |  |
|                       | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)          | 38,443,044    | 19,309,850  | 19,133,194  |            |  |
| その他の活動による             | 収入                               |               |             |             |            |  |
|                       | 293 拠点区分間繰入金収入                   | 12,000,000    | 0           | 12,000,000  |            |  |
|                       |                                  | その他の活動収入計 (7) | 12,000,000  | 0           | 12,000,000 |  |
| 支出                    |                                  |               |             |             |            |  |
| 242 拠点区分間繰入金支出        | 11,000,000                       | 0             | 11,000,000  |             |            |  |
|                       | その他の活動支出計 (8)                    | 11,000,000    | 0           | 11,000,000  |            |  |
|                       | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         | 1,000,000     | 0           | 1,000,000   |            |  |
|                       | 予備費支出 (10)                       | 0             | 0           | 0           |            |  |
|                       | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 28,846,100    | 27,410,193  | 56,256,293  |            |  |
| 12 前期末支払資金残高 (12)     |                                  | 342,059,809   | 342,059,809 | 0           |            |  |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)   |                                  | 313,213,709   | 369,470,002 | 56,256,293  |            |  |