

## 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 恵熊会

(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	就労支援事業収入	6,000,000	14,585,019	△8,585,019	
	障害福祉サービス等事業収入	46,570,000	53,989,660	△7,419,660	
	受取地代収入	3,000	3,000	0	
	受取利息配当金収入	0	66	△66	
	その他の収入	100,000	1,611,390	△1,511,390	
	事業活動収入計(1)	52,673,000	70,189,135	△17,516,135	
事業活動による支出	人件費支出	30,900,000	35,285,885	△4,385,885	
	事業費支出	5,540,000	7,784,403	△2,244,403	
	事務費支出	8,033,656	11,136,772	△3,103,116	
	就労支援事業支出	6,000,000	13,438,526	△7,438,526	
	事業活動支出計(2)	50,473,656	67,645,586	△17,171,930	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,199,344	2,543,549	△344,205	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支払利息支出	33,852	98,843	△64,991	
	設備資金借入金元金償還支出	1,560,000	1,560,000	0	
	固定資産取得支出	0	220,000	△220,000	
施設整備等支出計(5)		1,593,852	1,878,843	△284,991	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,593,852	△1,878,843	284,991	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	600,000	600,000	0	
	その他の活動支出計(8)	600,000	600,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△600,000	△600,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,492	64,706	△59,214	
前期末支払資金残高(12)		13,903,000	14,968,508	△1,065,508	
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,908,492	15,033,214	△1,124,722	