

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

1頁
 (単位：円)

法人名：社会福祉法人 千葉重症児・者を守る会

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	152,898,000	154,478,360	△ 1,580,360	
借入金利息補助金収入	21,000	21,165	△ 165	
経常経費寄附金収入	2,340,000	2,051,950	288,050	
受取利息配当金収入	5,000	1,630	3,370	
その他の収入	1,992,000	2,319,245	△ 327,245	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	157,256,000	158,872,350	△ 1,616,350	
支出				
人件費支出	134,128,000	134,689,239	△ 561,239	
事業費支出	10,313,000	10,897,542	△ 584,542	
事務費支出	22,032,000	24,161,869	△ 2,129,869	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	527,000	524,489	2,511	
その他の支出	1,924,000	2,007,106	△ 83,106	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	168,924,000	172,280,245	△ 3,356,245	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 11,668,000	△ 13,407,895	1,739,895	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	622,000	622,000	0	
施設整備等寄附金収入	208,000	208,000	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	830,000	830,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	5,798,000	5,798,000	0	
固定資産取得支出	914,000	897,980	16,020	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	6,712,000	6,695,980	16,020	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 5,882,000	△ 5,865,980	△ 16,020	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	1,374,000	1,377,000	△ 3,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,374,000	1,377,000	△ 3,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,374,000	△ 1,377,000	3,000	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 18,924,000	△ 20,650,875	1,726,875	
前期末支払資金残高(12)	54,015,014	54,015,014	0	
当期末支払資金残高(11+12)	35,091,014	33,364,139	1,726,875	