

社会福祉法人 翠庄会

## 令和4年度 資金収支予算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位：円)

勘定科目		本年度(A)	前年度(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	9,162,000	11,313,000	△ 2,151,000
	障害福祉サービス等事業収入	171,807,000	154,943,000	16,864,000
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	50,000	85,000	△ 35,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	1,681,000	1,407,000	274,000
	事業活動収入計(1)	182,701,000	167,749,000	14,952,000
	支出			
	人件費支出	127,107,000	113,090,000	14,017,000
	事業費支出	30,639,000	26,174,000	4,465,000
事務費支出	10,731,000	10,976,000	△ 245,000	
就労支援事業支出	9,055,000	9,356,000	△ 301,000	
支払利息支出			0	
事業活動支出計(2)	177,532,000	159,596,000	17,936,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,169,000	6,254,000	△ 1,085,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			0
	施設整備等収入計(4)			0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			0
固定資産取得支出		3,920,000	△ 3,920,000	
施設整備等支出計(5)		3,920,000	△ 3,920,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,920,000	3,920,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	596,000	228,000	368,000
	サービス区分間繰入金収入	5,463,000	1,055,000	4,408,000
	その他の活動収入計(7)	6,059,000	1,283,000	4,776,000
	支出			
	積立資産支出	654,000	634,000	20,000
サービス区分間繰入金支出	5,463,000	1,055,000	4,408,000	
その他の活動支出計(8)	6,117,000	1,689,000	4,428,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 58,000	△ 406,000	#VALUE!	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,111,000	3,827,000	1,284,000	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,111,000	3,827,000	1,284,000	