

宝桜会拠点区分資金収支計算書

令和04年度
社会福祉法人 宝桜会
宝桜会

(自)令和04年 4月 1日 (至)令和05年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【事業活動による収支】				
収入				
就労支援事業収入	2,700,000	2,067,441	632,559	
障害福祉サービス等事業収入	23,115,000	22,064,027	1,050,973	
経常経費寄附金収入	311,000	6,000	305,000	
受取利息配当金収入	20,000	5,358	14,642	
その他の収入	1,000		1,000	
事業活動収入計(1)	26,147,000	24,142,826	2,004,174	
支出				
人件費支出	26,672,000	24,539,846	2,132,154	
事業費支出	5,905,000	4,156,353	1,748,647	
事務費支出	1,813,000	939,241	873,759	
就労支援事業支出	2,700,000	2,026,368	673,632	
事業活動支出計(2)	37,090,000	31,661,808	5,428,192	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,943,000	△7,518,982	△3,424,018	
【施設整備等による収支】				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
固定資産取得支出	370,000	172,252	197,748	
施設整備等支出計(5)	370,000	172,252	197,748	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△370,000	△172,252	△197,748	
【その他の活動による収支】				
収入				
その他の活動収入計(7)				
支出				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)	22,769,284		22,769,284	
予備費支出	22,769,284		22,769,284	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△34,082,284	△7,691,234	△26,391,050	
前期末支払資金残高(12)	34,082,284	34,082,284		
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,391,050	△26,391,050	