

法人単位資金収支計算書

令和05年度

社会福祉法人 宝桜会

全体(合計)

(自)令和05年 4月 1日 (至)令和06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	2,429,854	270,146	
障害福祉サービス等事業収入	22,508,000	23,491,508	983,508	
経常経費寄附金収入	311,000	23,000	288,000	
受取利息配当金収入	20,000	6,304	13,696	
その他の収入	1,000		1,000	
事業活動収入計(1)	25,540,000	25,950,666	410,666	
支出				
人件費支出	26,996,000	25,050,204	1,945,796	
事業費支出	5,558,000	3,856,246	1,701,754	
事務費支出	1,813,000	907,518	905,482	
就労支援事業支出	2,700,000	2,246,913	453,087	
事業活動支出計(2)	37,067,000	32,060,881	5,006,119	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,527,000	6,110,215	5,416,785	
【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	1,770,000		1,770,000	
施設整備等支出計(5)	1,770,000		1,770,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,770,000		1,770,000	
【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)	13,094,050		13,094,050	
予備費支出	13,094,050		13,094,050	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	26,391,050	6,110,215	20,280,835	
前期末支払資金残高(12)	26,391,050	26,391,050		
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,280,835	20,280,835	