

法人名	社会福祉法人 独歩
施設名	社会福祉法人 独歩
会計単位名	法人合算

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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	達成率・執行率	
事業活動による収入	151 介護保険事業収入	500,000	1,033,873	533,873		206.77%	
	155 就労支援事業収入	14,300,000	17,519,869	3,219,869		122.52%	
	156 障害福祉サービス等事業収入	185,461,909	196,862,673	11,400,764		106.15%	
	159 その他の事業収入		830,000	830,000			
	162 経常経費寄附金収入		399,618	399,618			
	163 受取利息配当金収入	1,000	1,081	81		108.10%	
	164 その他の収入	50,000	460,521	410,521		921.04%	
	事業活動収入計(1)	200,312,909	217,107,635	16,794,726		108.38%	
	事業活動による支出	111 人件費支出	137,617,900	133,270,810	△4,347,090		96.84%
		112 事業費支出	11,528,860	13,824,396	2,295,536		119.91%
113 事務費支出		26,109,550	24,911,867	△1,197,683		95.41%	
114 就労支援事業支出		14,300,000	17,518,737	3,218,737		122.51%	
118 支払利息支出		815,000	814,957	△43		99.99%	
事業活動支出計(2)		190,371,310	190,340,767	△30,543		99.98%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,941,599	26,766,868	16,825,269		269.24%	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)						
	施設整備等による支出	121 設備資金借入金元金償還支出	6,840,000	6,840,000			100.00%
		122 固定資産取得支出	74,800,000	3,017,580	△71,782,420		4.03%
		124 ファイナンス・リース債務の返済支出	216,000	348,000	132,000		161.11%
		施設整備等支出計(5)	81,856,000	10,205,580	△71,650,420		12.47%
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△81,856,000	△10,205,580	71,650,420		12.47%		
その他の活動による収入	173 長期運営資金借入金収入	64,000,000		△64,000,000			
	184 その他の活動による収入		10,000	10,000			
	その他の活動収入計(7)	64,000,000	10,000	△63,990,000		0.02%	
その他の活動による支出	137 その他の活動による支出		519,545	519,545			
	その他の活動支出計(8)		519,545	519,545			

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)

(単位:円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	64,000,000	△509,545	△64,509,545		-0.80%
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9))-(10)	△7,914,401	16,051,743	23,966,144		-202.82%

前期末支払資金残高(12)	37,036,000	91,352,464	54,316,464		246.66%
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,121,599	107,404,207	78,282,608		368.81%