

## 資金収支計算書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

社会福祉法人あらくさ

(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	26,000,000	19,755,813	6,244,187	
		障害福祉サービス等事業収入	170,354,000	171,850,459	-1,496,459	
		経常経費寄附金収入	1,300,000	1,228,000	72,000	
		受取利息配当金収入	76,000	4,920	71,080	
		その他の収入	1,890,000	1,526,695	363,305	
		事業活動収入計(1)	199,620,000	194,365,887	5,254,113	
	支出	人件費支出	126,820,000	123,645,984	3,174,016	
		事業費支出	25,400,000	16,947,234	8,452,766	
		事務費支出	12,516,000	10,489,475	2,026,525	
		就労支援事業支出	28,700,000	27,951,769	748,231	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	1,590,000	0	1,590,000	
	事業活動支出計(2)	195,026,000	179,034,462	15,991,538		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		4,594,000	15,331,425	-10,737,425		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,200,000	1,200,000	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	1,200,000	1,200,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	35,530,000	35,491,772	38,228	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	35,530,000	35,491,772	38,228			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-34,330,000	-34,291,772	-38,228		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	9,280,000	0	9,280,000	
		その他の活動による収入	550,000	529,772	20,228	
		その他の活動収入計(7)	9,830,000	529,772	9,300,228	
	支出	積立資産支出	630,000	556,426	73,574	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	9,280,000	0	9,280,000	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	9,910,000	556,426	9,353,574	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-80,000	-26,654	-53,346		
予備費支出(10)		1,304,000	0	1,304,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-31,120,000	-18,987,001	-12,132,999		
前期末支払資金残高(12)		279,296,530	279,296,530	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)		248,176,530	260,309,529	-12,132,999		