

法人名	社会福祉法人 高須会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 高須会

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)

	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	50,580,000	48,545,195	2,034,805	
	障害福祉サービス等事業収入	824,134,500	698,005,071	126,129,429	
	受取利息配当金収入	630,000	14,595	615,405	
	その他の収入	6,602,395	2,489,594	4,112,801	
	事業活動収入計(1)	881,946,895	749,054,455	132,892,440	
	支出 人件費支出	474,528,000	403,312,719	71,215,281	
	事業費支出	99,942,000	92,188,358	7,753,642	
	事務費支出	143,239,900	103,484,614	39,755,286	
	就労支援事業支出	48,610,000	48,679,229	△69,229	
	その他の支出	2,540,000	1,837,265	702,735	
	事業活動支出計(2)	768,859,900	649,502,185	119,357,715	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	113,086,995	99,552,270	13,534,725	
施設整備等による収支	収入 固定資産売却収入	189,201	189,201		
	施設整備等収入計(4)	189,201	189,201		
	支出 固定資産取得支出	180,798,984	180,728,399	70,585	
	固定資産除却・廃棄支出		1	△1	
	施設整備等支出計(5)	180,798,984	180,728,400	70,584	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△180,609,783	△180,539,199	△70,584	
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	170,000,000	170,000,000		
	その他の活動による収入	1,650,000	1,572,137	77,863	
	その他の活動収入計(7)	171,650,000	171,572,137	77,863	
	支出 積立資産支出		70,000,000	△70,000,000	
	その他の活動による支出	22,120	22,120		
	その他の活動支出計(8)	22,120	70,022,120	△70,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	171,627,880	101,550,017	70,077,863	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	104,105,092	20,563,088	83,542,004	
	前期末支払資金残高(12)	184,074,685	184,074,685		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	288,179,777	204,637,773	83,542,004	