

法人名	社会福祉法人京都杉の木会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人京都杉の木会

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)

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				
	障害福祉サービス等事業収入	255,092,000	252,883,417	2,208,583	
	経常経費寄附金収入	3,500,000	3,426,000	74,000	
	受取利息配当金収入	50,000	18,641	31,359	
	その他の収入	4,880,000	4,805,375	74,625	
	事業活動収入計(1)	263,522,000	261,133,433	2,388,567	
	支出				
	人件費支出	195,442,000	198,352,767	△2,910,767	
	事業費支出	32,260,000	33,200,530	△940,530	
	事務費支出	55,396,000	54,005,582	1,390,418	
その他の支出	2,000,000	2,098,200	△98,200		
事業活動支出計(2)	285,098,000	287,657,079	△2,559,079		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,576,000	△26,523,646	4,947,646		
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	5,170,000	5,130,280	39,720	トヨタダイナトラック496万 フードプロセッサ
施設整備等支出計(5)	5,170,000	5,130,280	39,720		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,170,000	△5,130,280	△39,720		
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)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△26,746,000	△31,653,926	4,907,926		
前期末支払資金残高(12)	304,401,266	304,401,266			
当期末支払資金残高(11)+(12)	277,655,266	272,747,340	4,907,926		