

法人名	社会福祉法人 親和園
事業区分	社会福祉事業

社会福祉法人親和園 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				
	児童福祉事業収入	323,240,000	320,880,785	2,359,215	
	就労支援事業収入	26,400,000	20,519,975	5,880,025	
	障害福祉サービス等事業収入	750,853,000	738,780,160	12,072,840	
	その他の事業収入	30,790,000	29,086,920	1,703,080	
	利用料収入	64,171,000	64,323,998	△152,998	
	経常経費寄附金収入	4,900,000	4,970,000	△70,000	
	受取利息配当金収入	113,000	43,591	69,409	
	その他の収入	10,132,000	9,580,759	551,241	
	事業活動収入計(1)	1,210,599,000	1,188,186,188	22,412,812	
	支出				
	人件費支出	865,202,000	858,319,790	6,882,210	
	事業費支出	155,497,000	152,188,305	3,308,695	
	事務費支出	75,084,000	68,261,679	6,822,321	
就労支援事業支出	29,870,000	21,401,757	8,468,243		
支払利息支出	115,000	82,295	32,705		
その他の支出	2,793,000	2,745,557	47,443		
事業活動支出計(2)	1,128,561,000	1,102,999,383	25,561,617		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,038,000	85,186,805	△3,148,805		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,562,000	6,562,000	0	
	固定資産取得支出	35,100,000	32,626,617	2,473,383	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	971,000	970,200	800	
施設整備等支出計(5)	42,633,000	40,158,817	2,474,183		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△42,633,000	△40,158,817	△2,474,183		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	38,765,229	37,473,945	1,291,284	
	その他の活動による収入	724,000	622,721	101,279	
	その他の活動収入計(7)	39,489,229	38,096,666	1,392,563	
	支出				
	積立資産支出	82,000,000	82,000,000	0	
	その他の活動による支出	317,000	88,104	228,896	
	その他の活動支出計(8)	82,317,000	82,088,104	228,896	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△42,827,771	△43,991,438	1,163,667	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,422,771	1,036,550	△4,459,321		
前期末支払資金残高(12)	410,164,928	410,164,928	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	406,742,157	411,201,478	△4,459,321		