

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人 アザレア福祉会

(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	1,812,000	1,274,819	537,181	
	障害福祉サービス等事業収入	52,915,000	46,656,521	6,258,479	
	その他の事業収入	570,000	570,000	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	2,000	151	1,849	
	その他の収入	422,000	287,350	134,650	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計(1)	55,721,000	48,788,841	6,932,159	
	支出				
	人件費支出	45,267,800	40,074,149	5,193,651	
	事業費支出	1,804,000	1,648,084	155,916	
	事務費支出	6,817,000	6,252,663	564,337	
就労支援事業支出	1,260,000	1,218,160	41,840		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	50,000	46,678	3,322		
その他の支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額			0		
事業活動支出計(2)	55,198,800	49,239,734	5,959,066		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	522,200	△ 450,893	973,093		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,073,800	6,073,800	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	7,573,800	7,573,800	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		1,512,000	△ 1,512,000	
	固定資産取得支出	8,096,000	8,096,000	0	
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	8,096,000	9,608,000	△ 1,512,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 522,200	△ 2,034,200	1,512,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出			0		
災害損失支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 2,485,093	2,485,093		
前期末支払資金残高(12)	0	13,031,274	△ 13,031,274		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	10,546,181	△ 10,546,181		