

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

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 ボイス

(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				
	農園芸事業収入	3,000,000	2,677,471	322,529	
	障害福祉サービス等事業収入	66,640,000	65,915,533	724,467	
	経常経費寄附金収入	21,000	16,000	5,000	
	受取利息配当金収入		26	△26	
	その他の収入	100,000	285,076	△185,076	
	事業活動収入計(1)	69,761,000	68,894,106	866,894	
	支出				
	人件費支出	50,568,000	49,974,351	593,649	
	事業費支出	9,470,000	9,644,667	△174,667	
事務費支出	4,960,000	5,183,735	△223,735		
就労支援事業支出	3,500,000	3,450,456	49,544		
支払利息支出	21,000	23,083	△2,083		
事業活動支出計(2)	68,519,000	68,276,292	242,708		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,242,000	617,814	624,186		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	2,426,000	2,426,000		
	施設整備等収入計(4)	2,426,000	2,426,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000		
固定資産取得支出	1,132,000	3,640,575	△2,508,575		
施設整備等支出計(5)	2,132,000	4,640,575	△2,508,575		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	294,000	△2,214,575	2,508,575		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		1,800,000	△1,800,000	
	その他の活動収入計(7)	0	1,800,000	△1,800,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		250,000	△250,000	
その他の活動による支出	1,426,000	1,426,000			
その他の活動支出計(8)	1,426,000	1,676,000	△250,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,426,000	124,000	△1,550,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	110,000	△1,472,761	1,582,761		
前期末支払資金残高(12)	5,780,705	5,780,705	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,890,705	4,307,944	1,582,761		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。