

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

社会福祉法人 ドリーム

(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	介護保険事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	2,000,000	2,144,358 Δ	144,358	
	障害福祉サービス等事業収入	22,724,000	22,777,360 Δ	53,360	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	357,000	374,494 Δ	17,494	
	受取利息配当金収入	4,100	818	3,282	
	その他の収入	1,796,000	1,795,604	396	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	26,881,100	27,092,634 Δ	211,534	
	人件費支出	16,094,000	15,956,069	137,931	
	事業費支出	2,332,000	2,444,843 Δ	112,843	
	事務費支出	3,207,500	3,123,296	84,204	
	就労支援事業支出	2,530,000	2,550,953 Δ	20,953	
授産事業支出	0	0	0		
〇〇支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	15,000	10,350	4,650		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
法人税住民税事業税支出	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	24,178,500	24,085,511	92,989		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,702,600	3,007,123 Δ	304,523		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,150,000	1,150,000	0	
	固定資産取得支出	150,000	150,000	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	1,300,000	1,300,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 1,300,000	Δ 1,300,000	0		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	300,000 Δ	300,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	300,000 Δ	300,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	106,000	105,792	208		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	106,000	105,792	208		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 106,000	Δ 194,208	300,208		
予備費支出 (10)	297,600		1,296,600		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	999,000	1,901,331 Δ	1,901,331		
前期末支払資金残高 (12)	35,722,582	35,722,582	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	35,722,582	37,623,913 Δ	1,901,331		