

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

社会福祉法人うめの木学園

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	決算額(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	18,210,000	15,142,101	3,067,899	
		障害福祉サービス等事業収入	397,690,000	398,256,967	△ 566,967	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
	入	経常経費寄附金収入	490,000	563,020	△ 73,020	
		受取利息配当金収入	70,000	5,868	64,132	
		その他の収入	2,980,000	3,588,585	△ 608,585	
		事業活動収入計(1)	419,440,000	417,556,541	1,883,459	
	支	人件費支出	262,150,000	260,163,569	1,986,431	
		事業費支出	53,250,000	50,427,236	2,822,764	
		事務費支出	56,000,000	52,986,236	3,013,764	
	出	就労支援事業支出	18,210,000	15,142,101	3,067,899	
		利用者負担軽減額	20,000	15,190	4,810	
		支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	389,630,000	378,734,332	10,895,668		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,810,000	38,822,209	△ 9,012,209		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	6,896,215	△ 6,896,215	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	入	設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	6,896,215	△ 6,896,215	
	支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	25,250,000	23,389,902	1,860,098	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	25,250,000	23,389,902	1,860,098	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 25,250,000	△ 16,493,687	△ 8,756,313		
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
	入	その他の活動による収入	0	643,273	△ 643,273	
					0	
		その他の活動による収入計(7)	0	643,273	△ 643,273	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	20,000,000	△ 20,000,000	
		その他の活動により支出	0	0	0	
					0	
		その他の活動による支出計(8)	0	20,000,000	△ 20,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 19,356,727	19,356,727		
	予備費支出(10)	4,560,000	0	4,560,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,971,795	△ 2,971,795		

前期末支払資金残高(12)	166,418,752	166,418,752	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	166,418,752	169,390,547	△ 2,971,795