

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

法人名：社会福祉法人 J O Y 明日への息吹

(単位： 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入	保育事業収入	144,763,440	150,573,880	△ 5,810,440	
	就労支援事業収入	17,531,000	20,245,939	△ 2,714,939	
	障害福祉サービス等事業収入	316,518,600	313,256,548	3,262,052	
	地域生活支援事業収入	1,270,000	1,305,270	△ 35,270	
	経常経費寄附金収入	3,327,000	3,459,578	△ 132,578	
	受取利息配当金収入	14,550	8,466	6,084	
	その他の収入	4,531,000	5,540,129	△ 1,009,129	
	事業活動収入計 (1)	487,955,590	494,389,810	△ 6,434,220	
	人件費支出	389,222,500	395,664,872	△ 6,442,372	
	事業費支出	45,431,760	50,445,785	△ 5,014,025	
事業活動による支出	事務費支出	33,178,266	34,562,060	△ 1,383,794	
	就労支援事業支出	17,531,000	19,175,170	△ 1,644,170	
	支払利息支出	518,342	512,368	5,974	
	その他の支出	2,876,000	3,418,761	△ 542,761	
	事業活動支出計 (2)	488,757,868	503,779,016	△ 15,021,148	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 802,278	△ 9,389,206	8,586,928	
	施設整備等収入	28,000	28,000	0	
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	28,000	28,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	10,308,000	10,272,000	36,000	
	固定資産取得支出	2,691,594	3,136,333	△ 444,739	
	施設整備等支出計 (5)	12,999,594	13,408,333	△ 408,739	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 12,971,594	△ 13,380,333	408,739	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	16,831,862	22,831,862	△ 6,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	16,831,862	22,831,862	△ 6,000,000	
	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)	16,831,862	22,831,862	△ 6,000,000	
予備費支出 (10)		491,680	—	491,680	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,566,310	62,323	2,503,987	
前期末支払資金残高 (12)		96,121,737	96,121,737	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		98,688,047	96,184,060	2,503,987	