

資金収支内訳表

(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		社 会 福 祉 事 業	合 計	内 部 取 引 消 去	法 人 合 計
事業活動による収入	保育事業収入	150,573,880	150,573,880	0	150,573,880
	就労支援事業収入	20,245,939	20,245,939	0	20,245,939
	障害福祉サービス等事業収入	313,256,548	313,256,548	0	313,256,548
	地域生活支援事業収入	1,305,270	1,305,270	0	1,305,270
	経常経費寄附金収入	3,459,578	3,459,578	0	3,459,578
	受取利息配当金収入	8,466	8,466	0	8,466
	その他の収入	5,540,129	5,540,129	0	5,540,129
	事業活動収入計 (1)	494,389,810	494,389,810	0	494,389,810
	人件費支出	395,664,872	395,664,872	0	395,664,872
	事業費支出	50,445,785	50,445,785	0	50,445,785
事業活動による支出	事務費支出	34,562,060	34,562,060	0	34,562,060
	就労支援事業支出	19,175,170	19,175,170	0	19,175,170
	支払利息支出	512,368	512,368	0	512,368
	その他の支出	3,418,761	3,418,761	0	3,418,761
	事業活動支出計 (2)	503,779,016	503,779,016	0	503,779,016
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	Δ 9,389,206	Δ 9,389,206	0	Δ 9,389,206
施設整備等による収入	固定資産売却収入	28,000	28,000	0	28,000
	施設整備等収入計 (4)	28,000	28,000	0	28,000
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	10,272,000	10,272,000	0	10,272,000
	固定資産取得支出	3,136,333	3,136,333	0	3,136,333
	施設整備等支出計 (5)	13,408,333	13,408,333	0	13,408,333
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		Δ 13,380,333	Δ 13,380,333	0	Δ 13,380,333
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	22,831,862	22,831,862	0	22,831,862
	その他の活動収入計 (7)	22,831,862	22,831,862	0	22,831,862
その他の活動による支出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	22,831,862	22,831,862	0	22,831,862
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	62,323	62,323	0	62,323

前期末支払資金残高 (11)	96,121,737	96,121,737	0	96,121,737
当期末支払資金残高 (10)+(11)	96,184,060	96,184,060	0	96,184,060