

## 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 北の大地

(単位：千円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	
収入	就労支援事業収入	51,600	70,146	△ 18,546	
	障害福祉サービス等事業収入	329,770	366,398	△ 36,628	
	利用者負担金収入	450	604	△ 154	
	私的契約利用料収入	48,880	47,301	1,579	
	委託事業収入	20,000	16,480	3,520	
	補助金収入	0		0	
	寄附金収入	700	110	590	
	雑収入	1,500	9,687	△ 8,187	
	受取利息配当金収入	100	4	96	
	事業活動収入計	453,000	510,730	△ 57,730	
支出	人件費支出	239,260	238,848	412	
	就労支援事業支出	47,920	55,542	△ 7,622	
	事務費支出	121,450	104,959	16,491	
	事業費支出	42,370	43,409	△ 1,039	
	借入金利息支出	0	0	0	
	事業活動支出計	451,000	442,758	8,242	
事業活動資金収支差額		2,000	67,972	△ 65,972	
施設整備等による収支	収入			0	
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出			0
		車両運搬具取得支出			0
		器具及び備品取得支出	1,713	1,713	0
	施設整備等支出計	1,713	1,713	0	
施設整備等資金収支差額		△ 1,713	△ 1,713	0	
その他の活動による収支	収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出	設備資金借入金償還金支出			0
		投資有価証券取得支出			0
		その他の活動支出計	0	0	0
その他の活動資金収支差額		0	0	0	
予 備 費					
当期資金収支差額合計		287	66,259	△ 65,972	
前期末支払資金残高			306,483	△ 306,483	
当期末支払資金残高		287	372,742	△ 372,455	