

法人名	社会福祉法人 桃の木会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 桃の木会

## 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)

(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	収入				
	介護保険事業収入	58,298,000	57,249,138	1,048,862	
	就労支援事業収入	303,215,000	311,324,285	△8,109,285	
	障害福祉サービス等事業収入	159,187,000	154,278,484	4,908,516	
	受取利息配当金収入	38,000	60,183	△22,183	
	その他の収入	2,455,000	2,394,150	60,850	
	事業活動収入計(1)	523,193,000	525,306,240	△2,113,240	
	支出				
	人件費支出	112,267,000	113,309,170	△1,042,170	
	事業費支出	38,488,000	35,181,950	3,306,050	
事務費支出	26,426,000	32,192,463	△5,766,463		
就労支援事業支出	262,405,000	288,116,560	△25,711,560		
支払利息支出	1,700,000	1,350,162	349,838		
その他の支出	200,000	933,317	△733,317		
事業活動支出計(2)	441,486,000	471,083,622	△29,597,622		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81,707,000	54,222,618	27,484,382		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,000,000	△1,000,000	
	固定資産売却収入		108,882	△108,882	
	施設整備等収入計(4)		1,108,882	△1,108,882	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	27,172,000	20,547,000	6,625,000		
固定資産取得支出	4,003,000	6,026,038	△2,023,038		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,741,000	3,740,256	744		
施設整備等支出計(5)	34,916,000	30,313,294	4,602,706		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△34,916,000	△29,204,412	△5,711,588		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	46,791,000	25,018,206	21,772,794		
前期末支払資金残高(12)	272,132,000	272,132,419	△419		
当期末支払資金残高(11)+(12)	318,923,000	297,150,625	21,772,375		