

法人名	社会福祉法人 大阪聴覚障害者福祉会
施設名	本部・なかまの里・あすくの里・ほくほく

## 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)

(単位:円) 1頁

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	介護保険事業収入	526,837,447	526,900,320	△62,873		
	就労支援事業収入	22,457,000	26,065,902	△3,608,902		
	障害福祉サービス等事業収入	653,108,298	661,533,096	△8,424,798		
	医療事業収入	5,363,885	5,330,911	32,974		
	その他の事業収入	22,587,262	26,821,779	△4,234,517		
	経常経費寄附金収入	7,610,000	7,631,246	△21,246		
	受取利息配当金収入	6,280	4,302	1,978		
	その他の収入	9,301,250	8,707,745	593,505		
	事業活動収入計(1)		1,247,271,422	1,262,995,301	△15,723,879	
	事業活動による支出	人件費支出	895,361,788	884,501,681	10,860,107	
事業費支出		162,596,601	159,745,234	2,851,367		
事務費支出		121,884,137	116,949,848	4,934,289		
就労支援事業支出		22,866,660	24,685,217	△1,818,557		
支払利息支出		1,902,469	1,902,469			
その他の支出		6,400,270	6,555,916	△155,646		
流動資産評価損等による資金減少額		21,724		21,724		
事業活動支出計(2)		1,211,033,649	1,194,340,365	16,693,284		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,237,773	68,654,936	△32,417,163		
施設収入	施設整備等収入計(4)					
施設整備による支出	設備資金借入金元金償還支出	32,849,995	32,849,995			
	固定資産取得支出	17,495,660	14,152,210	3,343,450		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	9,566,176	9,894,316	△328,140		
	施設整備等支出計(5)		59,911,831	56,896,521	3,015,310	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△59,911,831	△56,896,521	△3,015,310		
その他の収入	積立資産取崩収入	18,485,434	16,027,876	2,457,558		
	その他の活動による収入	200,000	200,000			
その他の活動収入計(7)		18,685,434	16,227,876	2,457,558		
その他の活動による支出	積立資産支出	42,008,857	70,303,941	△28,295,084		
	その他の活動による支出	243,636	243,636			

# 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)

(単位:円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 支					
	その他の活動支出計(8)	42,252,493	70,547,577	△28,295,084	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,567,059	△54,319,701	30,752,642	
予備費支出(10)		3,000,000		970,453	
		△2,029,547			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△48,211,570	△42,561,286	△5,650,284	

前期末支払資金残高(12)		433,043,388	431,217,311	1,826,077	
当期末支払資金残高(11)+(12)		384,831,818	388,656,025	△3,824,207	