



法人名	埼玉朝日会
区分	埼玉朝日会

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)

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				
	就労支援事業収入	6,999,000	6,484,152	514,848	
	障害福祉サービス等事業収入	150,099,000	143,183,708	6,915,292	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,079,000	871,780	207,220	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	その他の収入	1,650,000	1,912,358	-262,358	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	受取利息配当金収入	3,000	553	2,447	
	事業活動収入計(1)	159,830,000	152,452,551	7,377,449	
	支出				
	人件費支出	97,333,679	95,556,815	1,776,864	
	事業費支出	34,999,801	36,110,002	-1,110,201	
事務費支出	19,696,520	20,323,047	-626,527		
就労支援事業支出	7,000,000	4,964,552	2,035,448		
退職共済事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	159,030,000	156,954,416	2,075,584		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	800,000	-4,501,865	5,301,865		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	140,965	-140,965	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	140,965	-140,965		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-140,965	140,965		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	850,000	871,440	-21,440		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	850,000	871,440	-21,440		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,150,000	4,128,560	21,440		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,950,000	-514,270	5,464,270		
前期末支払資金残高(12)	48,400,416	48,400,416	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	53,350,416	47,886,146	5,464,270		