

社会福祉法人名 社会福祉法人 手をつなぐ親の会  
 事業所名 山梨県立あゆみの家  
 事業・拠点 [0104:あゆみ]

あゆみの家拠点区分資金収支計算書  
 (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)	
事業活動による収支	収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	50,603,000	49,873,941	729,059
		0200 受取利息配当金収入	0	97	-97
		0201 その他の収入	30,000	52,636	-22,636
		事業活動収入計(1)	50,633,000	49,926,674	706,326
	支出	0129 人件費支出	37,510,000	37,164,012	345,988
		0130 事業費支出	6,100,000	5,705,248	394,752
		0131 事務費支出	2,750,000	1,457,967	1,292,033
		0138 その他の支出	200,000	60,000	140,000
		事業活動支出計(2)	46,560,000	44,387,227	2,172,773
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,073,000	5,539,447	-1,466,447
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	0	298,000	-298,000
		施設整備等収入計(4)	0	298,000	-298,000
	支出	0144 固定資産取得支出	2,180,000	2,129,980	50,020
		施設整備等支出計(5)	2,180,000	2,129,980	50,020
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,180,000	-1,831,980	-348,020	
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0
		その他の活動による収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000,000	3,000,000	0
		予備費支出(10)	4,893,000	—	4,893,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	6,707,467	-6,707,467	
前期末支払資金残高(12)		0	6,096,517	-6,096,517	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	12,803,984	-12,803,984	