

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 山梨県立育精福祉センター
 事業・拠点 [0102:育精成人]

育精福祉センター成人寮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	454,667,000	464,623,362	-9,956,362
		0200 受取利息配当金収入	3,000	1,865	1,135
		0201 その他の収入	660,000	1,104,569	-444,569
		事業活動収入計(1)	455,330,000	465,729,796	-10,399,796
	支出	0129 人件費支出	317,036,000	316,417,228	618,772
		0130 事業費支出	104,800,000	102,722,051	2,077,949
		0131 事務費支出	29,050,000	26,947,555	2,102,445
		0138 その他の支出	2,050,000	1,910,556	139,444
		事業活動支出計(2)	452,936,000	447,997,390	4,938,610
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,394,000	17,732,406	-15,338,406
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	2,654,000	2,654,000	0
		施設整備等収入計(4)	2,654,000	2,654,000	0
	支出	0144 固定資産取得支出	8,365,200	8,419,780	-54,580
		施設整備等支出計(5)	8,365,200	8,419,780	-54,580
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,711,200	-5,765,780	54,580
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	16,000,000	14,624,340	1,375,660
		その他の活動による収入計(7)	16,000,000	14,624,340	1,375,660
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	10,155,000	10,155,000	0
		その他の活動支出計(8)	10,155,000	10,155,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,845,000	4,469,340	1,375,660
		予備費支出(10)	2,527,800	—	2,527,800
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	16,435,966	-16,435,966	
前期末支払資金残高(12)		0	200,867,374	-200,867,374	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	217,303,340	-217,303,340	