

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 [0103:いくせい児童]

育精福祉センター児童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	0178 児童福祉事業収入	225,564,000	235,874,951	-10,310,951
		0184 障害福祉サービス等事業収入	33,870,000	33,990,479	-120,479
		0200 受取利息配当金収入	0	281	-281
		0201 その他の収入	200,000	430,520	-230,520
		事業活動収入計(1)	259,634,000	270,296,231	-10,662,231
	支出	0129 人件費支出	173,100,000	171,686,974	1,413,026
		0130 事業費支出	56,300,000	49,000,359	7,299,641
		0131 事務費支出	17,250,000	17,684,081	-434,081
		0138 その他の支出	1,760,000	1,673,658	86,342
		事業活動支出計(2)	248,410,000	240,045,072	8,364,928
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,224,000	30,251,159	-19,027,159	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	1,555,000	1,555,000	0
		施設整備等収入計(4)	1,555,000	1,555,000	0
	支出	0144 固定資産取得支出	5,400,000	5,304,640	95,360
		施設整備等支出計(5)	5,400,000	5,304,640	95,360
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,845,000	-3,749,640	-95,360
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	0	94,640	-94,640
		その他の活動による収入計(7)	0	94,640	-94,640
	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)	0	94,640	-94,640
		予備費支出(10)	7,379,000	—	7,379,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	26,596,159	-26,596,159	
前期末支払資金残高(12)		0	31,713,381	-31,713,381	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	58,309,540	-58,309,540	