

帳票名称  
 出力期間  
 法人名称  
 会計单位名称  
 会計処理区分名称

法人単位資金収支計算書(第一号第一様式)  
 令和 5年 3月  
 社会福祉法人 鹿野学園  
 社会福祉法人 鹿野学園

| 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                              |             |             |              |    |
| 障害福祉サービス等事業収入                   | 558,558,000 | 557,537,735 | 1,020,265    |    |
| 借入金利息補助金収入                      | 95,000      | 94,500      | 500          |    |
| 経常経費寄附金収入                       | 161,000     | 161,000     |              |    |
| 受取利息配当金収入                       | 41,000      | 10,504      | 30,496       |    |
| その他の収入                          | 3,118,000   | 2,606,261   | 511,739      |    |
| 事業活動収入計 (1)                     | 561,973,000 | 560,410,000 | 1,563,000    |    |
| 支出                              |             |             |              |    |
| 人件費支出                           | 369,887,000 | 356,516,396 | 13,370,604   |    |
| 事業費支出                           | 95,353,000  | 78,935,326  | 16,417,674   |    |
| 事務費支出                           | 61,780,000  | 54,437,829  | 7,342,171    |    |
| 支払利息支出                          | 190,000     | 189,000     | 1,000        |    |
| その他の支出                          | 1,868,000   | 1,415,785   | 452,215      |    |
| 事業活動支出計 (2)                     | 529,078,000 | 491,494,336 | 37,583,664   |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 32,895,000  | 68,915,664  | -36,020,664  |    |
| 施設整備等による収支                      |             |             |              |    |
| 収入                              |             |             |              |    |
| 施設整備等補助金収入                      | 1,050,000   | 1,050,000   |              |    |
| 施設整備等収入計 (4)                    | 1,050,000   | 1,050,000   |              |    |
| 支出                              |             |             |              |    |
| 設備資金借入金元金償還支出                   | 2,100,000   | 2,100,000   |              |    |
| 固定資産取得支出                        | 12,241,000  | 11,211,200  | 1,029,800    |    |
| 施設整備等支出計 (5)                    | 14,341,000  | 13,311,200  | 1,029,800    |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -13,291,000 | -12,261,200 | -1,029,800   |    |
| その他の活動による収支                     |             |             |              |    |
| 収入                              |             |             |              |    |
| 積立資産取崩収入                        | 2,096,000   | 2,095,152   | 848          |    |
| その他の活動収入計(7)                    | 2,096,000   | 2,095,152   | 848          |    |
| 支出                              |             |             |              |    |
| 積立資産支出                          | 5,345,000   | 5,203,127   | 141,873      |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 5,345,000   | 5,203,127   | 141,873      |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | -3,249,000  | -3,107,975  | -141,025     |    |
| 予備費支出 (10)                      |             | -           |              |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 16,355,000  | 53,546,489  | -37,191,489  |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 23,000,000  | 438,891,148 | -415,891,148 |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 39,355,000  | 492,437,637 | -453,082,637 |    |