

# 収支予算書

令和4年度

P- 1

法人名：社会福祉法人鹿児島市身体障害者福祉協会

(

単位：円)

| 勘定科目                |                   | 当年度予算      | 前年度予算      | 差異         | 備考        |
|---------------------|-------------------|------------|------------|------------|-----------|
| 事業活動による収支           | 就労支援事業収入          | 10,780,000 | 9,338,030  | 1,441,970  |           |
|                     | 障害福祉サービス等事業収入     | 50,000,000 | 50,007,342 | -7,342     |           |
|                     | 自販機事業収入           | 8,800,000  | 8,475,714  | 324,286    |           |
|                     | 会費等収入             | 2,157,000  | 2,368,673  | -211,673   |           |
|                     | 経常経費寄附金収入         | 0          | 102,890    | -102,890   |           |
|                     | 受取利息配当金収入         | 2,500      | 2,598      | -98        |           |
|                     | 売店事業収入            | 700,000    | 564,810    | 135,190    |           |
|                     | その他の収入            | 4,800,000  | 185,500    | 4,614,500  |           |
|                     | 事業活動収入計①          | 77,239,500 | 71,045,557 | 6,193,943  |           |
|                     | 施設整備等による収支        | 人件費支出      | 38,562,000 | 35,828,465 | 2,733,535 |
| 事業費支出               |                   | 11,373,530 | 9,007,858  | 2,365,672  |           |
| 事務費支出               |                   | 6,119,000  | 7,103,438  | -984,438   |           |
| 就労支援事業支出            |                   | 10,780,000 | 9,338,030  | 1,441,970  |           |
| 自販機事業支出             |                   | 304,400    | 4,400      | 300,000    |           |
| 売店事業支出              |                   | 0          | 24,570     | -24,570    |           |
| 支払利息支出              |                   | 260,000    | 259,030    | 970        |           |
| その他の支出              |                   | 1,250,000  | 0          | 1,250,000  |           |
| 事業活動支出計②            | 68,648,930        | 61,565,791 | 7,083,139  |            |           |
| 事業活動資金収支差額③=①-②     | 8,590,570         | 9,479,766  | -889,196   |            |           |
| 施設整備等による収支          | 施設整備等収入計④         | 0          | 0          | 0          |           |
|                     | 設備資金借入金元金償還金支出    | 1,600,000  | 1,596,000  | 4,000      |           |
|                     | 施設整備等支出計⑤         | 1,600,000  | 1,596,000  | 4,000      |           |
|                     | 施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤  | -1,600,000 | -1,596,000 | -4,000     |           |
| その他の活動による収支         | その他の活動収入計⑦        | 0          | 0          | 0          |           |
|                     | 長期運営資金借入金元金償還支出   | 200,000    | 1,200,000  | -1,000,000 |           |
|                     | その他の活動支出計⑧        | 200,000    | 1,200,000  | -1,000,000 |           |
|                     | その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧ | -200,000   | -1,200,000 | 1,000,000  |           |
|                     | 予備費支出⑩            | 500,000    | 0          | 500,000    |           |
| 当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩ | 6,290,570         | 6,683,766  | -393,196   |            |           |
| 前期末支払資金残高⑫          | 148,777           | 3,270,052  | -3,121,275 |            |           |
| 当期末支払資金残高⑪+⑫        | 6,439,347         | 9,953,818  | -3,514,471 |            |           |

