

社会福祉法人 表 社会福祉事業

法人単位資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	就労支援事業収入	8,000,000	8,490,754	△490,754		
	障害福祉サービス等事業収入	220,116,581	220,239,129	△122,548		
	借入金利息補助金収入	64,000	64,000	0		
	経常経費寄附金収入	6,000,000	4,821,870	1,178,130		
	受取利息配当金収入	1,018	1,018	0		
	その他の収入	2,060,000	2,241,261	△181,261		
	事業活動収入計(1)	236,241,599	235,858,032	383,567		
事業活動による支出	人件費支出	181,352,500	174,813,241	6,539,259		
	事業費支出	18,755,000	16,638,512	2,116,488		
	事務費支出	15,885,000	14,938,527	946,473		
	就労支援事業支出	8,820,000	8,806,720	13,280		
	支払利息支出	336,131	336,131	0		
	その他の支出	620,000	434,912	185,088		
	事業活動支出計(2)	225,768,631	215,968,043	9,800,588		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,472,968	19,889,989	△9,417,021			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,374,000	3,374,000	0		
	施設整備等収入計(4)	3,374,000	3,374,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	5,758,000	5,758,000	0	
		固定資産取得支出	8,015,970	8,015,970	0	
施設整備等支出計(5)	13,773,970	13,773,970	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,399,970	△10,399,970	0			
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	3,270,000	0	3,270,000		
	その他の活動収入計(7)	3,270,000	0	3,270,000		
	その他の活動による支出	役員等長期借入金償還支出	1,850,000	1,850,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	3,270,000	0	3,270,000	
その他の活動支出計(8)	5,120,000	1,850,000	3,270,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,850,000	△1,850,000	0			
予備費支出(10)	940,000 0	-	940,000			
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,717,002	7,640,019	△10,357,021			
前期末支払資金残高(12)	117,397,933	117,397,933	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	114,680,931	125,037,952	△10,357,021			