

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日置福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	20,297,000	20,529,016	232,016	
	障害福祉サービス等事業収入	239,572,000	240,438,385	866,385	
	経常経費寄附金収入	0	166,220	166,220	
	受取利息配当金収入	2,000	2,607	607	
	その他の収入	13,380,000	14,089,477	709,477	
	事業活動収入計 (1)	273,251,000	275,225,705	1,974,705	
	支出				
	人件費支出	175,810,000	174,718,708	1,091,292	
	事業費支出	30,765,000	28,853,435	1,911,565	
事務費支出	18,249,000	17,443,548	805,452		
就労支援事業支出	29,082,000	28,606,059	475,941		
支払利息支出	918,000	916,782	1,218		
その他の支出	1,710,000	1,630,450	79,550		
事業活動支出計 (2)	256,534,000	252,168,982	4,365,018		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	16,717,000	23,056,723	6,339,723		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	170,000,000	85,000,000	85,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	170,000,000	85,000,000	85,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	44,977,000	44,977,000	0	
固定資産取得支出	82,129,000	82,123,262	5,738		
ファイナンス・リース債務の返済支出	609,000	608,520	480		
施設整備等支出計 (5)	127,715,000	127,708,782	6,218		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	42,285,000	42,708,782	84,993,782		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	0	24,000	24,000	
	積立資産取崩収入	49,042,000	49,644,169	602,169	
	その他の活動による収入	549,000	549,877	877	
	その他の活動収入計 (7)	49,591,000	50,218,046	627,046	
	支出				
	積立資産支出	8,870,000	8,866,625	3,375	
その他の活動による支出	660,000	660,000	0		
その他の活動支出計 (8)	9,530,000	9,526,625	3,375		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	40,061,000	40,691,421	630,421		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	99,063,000	21,039,362	78,023,638		
前期末支払資金残高 (12)	125,039,648	125,039,648	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	224,102,648	146,079,010	78,023,638		