

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 いいのやま福祉会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考		
事業活動による収入	介護保険事業収入	4,341,000	4,338,650	2,350			
	就労支援事業収入	35,485,000	27,936,682	7,548,318			
	障害福祉サービス等事業収入	171,895,000	170,846,115	1,048,885			
	経常経費寄附金収入	1,290,000	1,281,516	8,484			
	受取利息配当金収入	35,000	35,914	△914			
	その他の収入	617,000	536,162	80,838			
	事業活動収入計 (1)	213,663,000	204,975,039	8,687,961			
	人件費支出	134,667,000	132,776,923	1,890,077			
	事業費支出	20,017,000	19,409,730	607,270			
	事務費支出	19,571,000	18,727,793	843,207			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	就労支援事業支出	34,285,000	26,582,345	7,702,655			
	支払利息支出	17,000	16,642	358			
	その他の支出	100,000	99,792	208			
	事業活動支出計 (2)	208,657,000	197,613,225	11,043,775			
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,006,000	7,361,814	△2,355,814			
	施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	1,350,000	1,346,000	4,000		
		固定資産売却収入	210,000	210,000	0		
		施設整備等収入計 (4)	1,560,000	1,556,000	4,000		
		施設整備等に よる支出	設備資金借入金元金償還支出	1,440,000	1,440,000	0	
			固定資産取得支出	2,564,000	2,563,116	884	
施設整備等支出計 (5)	4,004,000	4,003,116	884				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△2,444,000	△2,447,116	3,116				
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,715,000	1,713,589	1,411			
	その他の活動収入計 (7)	1,715,000	1,713,589	1,411			
	その他の活動による支出	積立資産支出	8,283,000	8,275,763	7,237		
		その他の活動支出計 (8)	8,283,000	8,275,763	7,237		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△6,568,000	△6,562,174	△5,826			
予備費支出 (10)	0	0	0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△4,006,000	△1,647,476	△2,358,524				
前期末支払資金残高 (12)	57,674,194	57,674,194	0				
当期末支払資金残高 (11) + (12)	53,668,194	56,026,718	△2,358,524				