

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 誠心会

(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	就労支援事業収入	13,000,000	11,597,407	1,402,593		
	障害福祉サービス等事業収入	130,447,500	122,247,100	8,200,400		
	経常経費寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0		
	受取利息配当金収入	3,000	722	2,278		
	その他の収入	2,150,000	2,114,837	35,163		
	事業活動収入計 (1)	147,600,500	137,960,066	9,640,434		
	事業活動による支出	人件費支出	90,880,000	90,296,675	583,325	
事業費支出		21,230,000	19,533,364	1,696,636		
事務費支出		10,866,000	9,333,595	1,532,405		
就労支援事業支出		13,000,000	12,536,680	463,320		
支払利息支出		56,100	56,100	0		
その他の支出		1,600,000	1,507,183	92,817		
事業活動支出計 (2)		137,632,100	133,263,597	4,368,503		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		9,968,400	4,696,469	5,271,931		
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	1,870,000	1,870,000	0	
		固定資産取得支出	220,000	220,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	2,090,000	2,090,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		2,090,000	2,090,000	0		
その他の収入	積立資産取崩収入	58,695	58,695	0		
	その他の活動収入計 (7)	58,695	58,695	0		
その他の活動による収入	積立資産支出	1,100,000	1,060,380	39,620		
	その他の活動による支出	1,708,296	1,708,296	0		
	その他の活動支出計 (8)	2,808,296	2,768,676	39,620		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		2,749,601	2,709,981	39,620		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,128,799	103,518	5,232,317		
前期末支払資金残高 (12)		68,868,137	68,868,137	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		73,996,936	68,764,615	5,232,317		