

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 輪

(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	7,500,000	8,386,114	△ 886,114	
	障害福祉サービス等事業収入	102,308,000	98,347,116	3,960,884	
	受取利息配当金収入	1,500	1,036	464	
	その他の収入	580,000	739,719	△ 159,719	
	事業活動収入計 (1)	110,389,500	107,473,985	2,915,515	
	支出				
人件費支出	72,263,000	73,391,862	△ 1,128,862		
事業費支出	10,661,000	10,099,595	561,405		
事務費支出	11,543,000	9,866,010	1,676,990		
就労支援事業支出	8,025,000	8,182,552	△ 157,552		
支払利息支出	48,000	48,044	△ 44		
その他の支出	250,000	227,410	22,590		
事業活動支出計 (2)	102,790,000	101,815,473	974,527		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,599,500	5,658,512	1,940,988		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,560,000	1,560,000	0	
	固定資産取得支出	10,514,000	10,470,860	43,140	
施設整備等支出計 (5)	12,074,000	12,030,860	43,140		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 12,074,000	△ 12,030,860	△ 43,140		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	4,350,500 △ 0	—	4,350,500		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,825,000	△ 6,372,348	△ 2,452,652		
前期末支払資金残高 (12)	96,393,548	96,393,548	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	87,568,548	90,021,200	△ 2,452,652		