

令和5年度 障がい者支援施設 けやき 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 志友会

(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	障害福祉サービス等事業収入	405,523,000	399,946,713	5,576,287	
	経常経費寄附金収入	80,000	50,000	30,000	
	受取利息配当金収入	25,000	7,873	17,127	
	その他の収入	3,046,000	3,741,042	△ 695,042	
	事業活動収入計(1)	408,674,000	403,745,628	4,928,372	
事業活動による支出	人件費支出	292,203,980	290,557,410	1,646,570	
	事業費支出	64,455,000	58,073,586	6,381,414	
	事務費支出	23,535,420	15,501,032	8,034,388	
	その他の支出	4,000	165,200	△ 161,200	
	事業活動支出計(2)	380,198,400	364,297,228	15,901,172	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,475,600	39,448,400	△ 10,972,800	
施設整備による収入	施設整備等補助金収入	13,447,000	13,666,560	△ 219,560	
	固定資産売却収入	0	142,714	△ 142,714	
	施設整備等収入計(4)	13,447,000	13,809,274	△ 362,274	
施設整備による支出	固定資産取得支出	28,422,600	23,116,874	5,305,726	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	720,000	720,000	0	
	施設整備等支出計(5)	29,142,600	23,836,874	5,305,726	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 15,695,600	△ 10,027,600	△ 5,668,000	
その他の収入	積立資産取崩収入	0	1,863,620	△ 1,863,620	
	その他の活動収入計(7)	0	1,863,620	△ 1,863,620	
その他の活動による支出	積立資産支出	3,030,000	2,928,988	101,012	
	拠点区分間繰入金支出	9,750,000	9,741,918	8,082	
	その他の活動支出計(8)	12,780,000	12,670,906	109,094	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 12,780,000	△ 10,807,286	△ 1,972,714	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	18,613,514	△ 18,613,514	
前期末支払資金残高(12)		0	460,045,233	△ 460,045,233	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	478,658,747	△ 478,658,747	