

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

社会福祉法人やちぐさ会

(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				
	介護保険事業収入			0	
	老人福祉事業収入			0	
	児童福祉事業収入			0	
	保育事業収入			0	
	就労支援事業収入	18,803,143	19,223,002	△ 419,859	
	障害福祉サービス等事業収入	147,037,000	147,909,050	△ 872,050	
	生活保護事業収入			0	
	医療事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	28,310	28,310	0	
	経常経費寄附金収入	490,000	490,000	0	
	受取利息配当金収入	2,239	2,142	97	
	その他の収入	2,701,490	2,503,520	197,970	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計(1)	169,062,182	170,156,024	△ 1,093,842	
	支出				
	人件費支出	103,153,700	98,970,671	4,183,029	
	事業費支出	26,723,629	24,734,911	1,988,718	
	事務費支出	10,690,346	9,284,930	1,405,416	
就労支援事業支出	18,803,143	19,223,002	△ 419,859		
授産事業支出			0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	67,113	67,113	0		
その他の支出	2,134,160	1,903,580	230,580		
流動資産評価損等による資金減少額			0		
事業活動支出計(2)	161,572,091	154,184,207	7,387,884		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,490,091	15,971,817	△ 8,481,726		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,438,000	5,432,000	6,000	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	5,438,000	5,432,000	6,000	
	設備資金借入金元金償還支出	2,124,000	2,124,000	0	
	固定資産取得支出	8,599,650	8,599,650	0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	10,723,650	10,723,650	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,285,650	△ 5,291,650	6,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入			0	
	その他の活動による収入	34,537	377	34,160	
	その他の活動収入計(7)	34,537	377	34,160	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出			0	
	災害損失支出			0	
その他の活動による支出	450,608	450,608	0		
その他の活動支出計(8)	450,608	450,608	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 416,071	△ 450,231	34,160		
予備費支出(10)	2,000,000		2,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 211,630	10,229,936	△ 10,441,566		
前期末支払資金残高(12)	100,269,969	100,269,969	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	100,058,339	110,499,905	△ 10,441,566		