

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

社会福祉法人つくさ

(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 | 6,939,000 | 6,978,565 | △ 39,565 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 148,297,000 | 147,673,865 | 623,135 | |
| | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | 借入金利息補助金収入 | | | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 50,000 | 60,000 | △ 10,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,500 | 1,078 | 422 | |
| | その他の収入 | 2,758,000 | 2,749,861 | 8,139 | |
| | 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) | 158,045,500 | 157,463,369 | 582,131 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 103,415,000 | 102,131,271 | 1,283,729 | |
| | 事業費支出 | 13,901,000 | 13,081,908 | 819,092 | |
| | 事務費支出 | 6,739,100 | 6,216,319 | 522,781 | |
| | 就労支援事業支出 | 6,939,000 | 6,977,963 | △ 38,963 | |
| | 授産事業支出 | | | 0 | |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 | |
| 支払利息支出 | 455,352 | 454,271 | 1,081 | | |
| その他の支出 | 1,541,000 | 1,539,340 | 1,660 | | |
| 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) | 132,990,452 | 130,401,072 | 2,589,380 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 25,055,048 | 27,062,297 | △ 2,007,249 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 2,590,000 | 2,590,000 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 65,740,000 | 65,734,920 | 5,080 | |
| | その他の施設整備等による収入 | | | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 78,330,000 | 78,324,920 | 5,080 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 6,346,000 | 5,751,820 | 594,180 | |
| | 固定資産取得支出 | 93,805,313 | 93,656,262 | 149,051 | |
| | 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) | 100,151,313 | 99,408,082 | 743,231 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 21,821,313 | △ 21,083,162 | △ 738,151 | | |
| 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 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 208,310 | 208,310 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 10,208,310 | 10,208,310 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 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 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
| | 災害損失支出 | | | 0 | |
| その他の活動による支出 | 490,720 | 588,864 | △ 98,144 | | |
| その他の活動支出計(8) | 10,490,720 | 10,588,864 | △ 98,144 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 282,410 | △ 380,554 | 98,144 | | |
| 予備費支出(10) | | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,951,325 | 5,598,581 | △ 2,647,256 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 50,622,631 | △ 50,622,631 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 2,951,325 | 56,221,212 | △ 53,269,887 | | |