

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 さくら園

(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	43,040,000	41,150,261	1,889,739	
		障害福祉サービス等事業収入	598,049,000	608,948,898	△ 10,899,898	
		経常経費寄附金収入	0	225,000	△ 225,000	
		その他の収入	1,475,000	6,545,848	△ 5,070,848	
	事業活動収入計 (1)		642,564,000	656,870,007	△ 14,306,007	
	支出	人件費支出	476,403,000	462,199,423	14,203,577	
		事業費支出	76,019,000	58,634,739	17,384,261	
事務費支出		72,107,000	58,256,852	13,850,148		
就労支援事業支出		43,040,000	42,175,474	864,526		
その他の支出		1,440,000	485,741	954,259		
事業活動支出計 (2)		669,009,000	621,752,229	47,256,771		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 26,445,000	35,117,778	△ 61,562,778		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,151,000	5,261,000	△ 3,110,000	
		固定資産売却収入	138,000	235,900	△ 97,900	
	施設整備等収入計 (4)		2,289,000	5,496,900	△ 3,207,900	
	支出	固定資産取得支出	9,413,000	12,370,902	△ 2,957,902	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	9,650,000	8,867,542	782,458	
施設整備等支出計 (5)		19,063,000	21,238,444	△ 2,175,444		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 16,774,000	△ 15,741,544	△ 1,032,456		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	24,000	36,260	△ 12,260	
		その他の活動収入計 (7)		24,000	36,260	△ 12,260
	支出	積立資産支出	6,374,000	6,267,500	106,500	
		その他の活動による支出	22,000	31,050	△ 9,050	
	その他の活動支出計 (8)		6,396,000	6,298,550	97,450	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 6,372,000	△ 6,262,290	△ 109,710		
予備費支出 (10)		11,700,000 △ 0	—	11,700,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 61,291,000	13,113,944	△ 74,404,944		
前期末支払資金残高 (12)		290,571,000	292,025,142	△ 1,454,142		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		229,280,000	305,139,086	△ 75,859,086		