

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

法人名：社会福祉法人地蔵会

(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				
	就労支援事業収入	13,500,000	18,674,036	-5,174,036	
	障害福祉サービス等事業収入	163,320,000	165,712,623	-2,392,623	
	借入金利息補助金収入	1,562,000	1,562,000	0	
	経常経費寄附金収入	400,000	390,000	10,000	
	受取利息配当金収入	560	616	-56	
	その他の収入	760,000	889,771	-129,771	
	事業活動収入計(1)	179,542,560	187,229,046	-7,686,486	
	支 出				
	人件費支出	115,560,000	115,551,575	8,425	
施設整備等による収支	事業費支出	20,831,500	21,566,748	-735,248	
	事務費支出	11,415,000	11,640,205	-225,205	
	就労支援事業支出	9,100,000	11,697,672	-2,597,672	
	支払利息支出	1,638,583	1,638,583	0	
	その他の支出	0	616,297	-616,297	
	事業活動支出計(2)	158,545,083	162,711,080	-4,165,997	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,997,477	24,517,966	-3,520,489	
	収 入				
	施設整備等補助金収入	16,256,000	17,856,000	-1,600,000	
	施設整備等収入計(4)	16,256,000	17,856,000	-1,600,000	
その他の活動による収支	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	19,944,000	19,944,000	0	
	固定資産取得支出	55,300,000	78,573,001	-23,273,001	
	施設整備等支出計(5)	75,244,000	98,517,001	-23,273,001	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-58,988,000	-80,661,001	21,673,001	
	収 入				
	その他の活動による収入	0	966,542	-966,542	
	その他の活動収入計(7)	0	966,542	-966,542	
	支 出				
	その他の活動による支出	0	43,662	-43,662	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	0	43,662	-43,662	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	922,880	-922,880	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-37,990,523	-55,220,155	17,229,632	

前期末支払資金残高(12)	94,918,834	94,918,834	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	56,928,311	39,698,679	17,229,632	