

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 廣海会

(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	10,580,000	9,741,764	838,236	
	障害福祉サービス等事業収入	127,816,172	125,267,436	2,548,736	
	経常経費寄附金収入	240,000	220,000	20,000	
	受取利息配当金収入	13,000	9,284	3,716	
	その他の収入	190,000	187,925	2,075	
	事業活動収入計 (1)	138,839,172	135,426,409	3,412,763	
支出	人件費支出	96,332,470	95,719,341	613,129	
	事業費支出	14,001,722	10,998,240	3,003,482	
	事務費支出	8,050,565	7,346,319	704,246	
	就労支援事業支出	8,105,200	9,702,136	△1,596,936	
	支払利息支出	135,000	128,286	6,714	
	事業活動支出計 (2)	126,624,957	123,894,322	2,730,635	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	12,214,215	11,532,087	682,128		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	165,000	△165,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	165,000	△165,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,210,000	1,212,786	△2,786	
固定資産取得支出	656,700	652,850	3,850		
施設整備等支出計 (5)	1,866,700	1,865,636	1,064		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△1,866,700	△1,700,636	△166,064		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	91,108	91,108	0	
	その他の活動収入計 (7)	91,108	91,108	0	
	支出				
積立資産支出	570,128	569,184	944		
その他の活動支出計 (8)	570,128	569,184	944		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△479,020	△478,076	△944		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	9,868,495	9,353,375	515,120		
前期末支払資金残高 (12)	114,441,800	114,441,800	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	124,310,295	123,795,175	515,120		