

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 新城福祉会

(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	5,000,000	5,000,000	0	
	就労支援事業収入	26,628,000	26,008,846	619,154	
	障害福祉サービス等事業収入	560,050,000	550,246,125	9,803,875	
	指定管理者事業収入	7,881,000	7,881,000	0	
	経常経費寄附金収入	4,527,000	4,069,510	457,490	
	受取利息配当金収入	189,000	177,916	11,084	
	その他の収入	18,891,000	18,702,770	188,230	
	事業活動収入計(1)	623,166,000	612,086,167	11,079,833	
	支出				
人件費支出	426,263,000	420,033,528	6,229,472		
事業費支出	66,515,000	59,453,268	7,061,732		
事務費支出	42,131,000	37,862,436	4,268,564		
就労支援事業支出	28,392,000	27,476,558	915,442		
支払利息支出	773,000	769,595	3,405		
その他の支出	3,768,000	3,412,678	355,322		
事業活動支出計(2)	567,842,000	549,008,063	18,833,937		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,324,000	63,078,104	△ 7,754,104		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,581,000	2,580,550	450	
	施設整備等収入計(4)	2,581,000	2,580,550	450	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,239,000	4,238,500	500	
固定資産取得支出	14,098,000	14,096,650	1,350		
施設整備等支出計(5)	18,337,000	18,335,150	1,850		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,756,000	△ 15,754,600	△ 1,400		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,852,000	2,977,200	△ 125,200	
	その他の活動による収入	17,000	16,666	334	
	その他の活動収入計(7)	2,869,000	2,993,866	△ 124,866	
	支出				
積立資産支出	24,297,000	24,261,260	35,740		
その他の活動による支出	25,000	24,156	844		
その他の活動支出計(8)	24,322,000	24,285,416	36,584		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 21,453,000	△ 21,291,550	△ 161,450		
予備費支出(10)	2,500,000	—	2,493,000		
	△ 7,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,622,000	26,031,954	△ 10,409,954		
前期末支払資金残高(12)	301,757,660	301,757,660	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	317,379,660	327,789,614	△ 10,409,954		

予備費7,000円は、レインボーはうす拠点区分 退職給付引当資産支出2,000円
及びサポートホーム拠点区分 設備資金借入金元金償還支出5,000円に充当使用しました。