社会福祉法人すずらんの会　　第一号第一様式

法人単位資金収支計算書
(自)2023年 4月 1日(至)2024年 3月31日

(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	6,091,000	6,350,732	△ 259,732	
		就労支援事業収入	179,440,000	160,398,830	19,041,170	
		障害福祉サービス等事業収入	921,079,000	946,513,392	△ 25,434,392	
		経常経費寄附金収入		2,632,000	△ 2,632,000	
		受取利息配当金収入	1,000	14,277	△ 13,277	
		その他の収入	3,363,000	7,137,346	△ 3,774,346	
		事業活動収入計(1)	1,109,974,000	1,123,046,577	△ 13,072,577	
	支出	人件費支出	706,405,000	724,139,819	△ 17,734,819	
		事業費支出	45,512,000	47,048,209	△ 1,536,209	
		事務費支出	164,867,000	176,057,649	△ 11,190,649	
		就労支援事業支出	176,452,000	115,300,203	61,151,797	
		支払利息支出	2,462,000	2,461,507	493	
		その他の支出		2,420	△ 2,420	
		事業活動支出計(2)	1,095,698,000	1,065,009,807	30,688,193	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,276,000	58,036,770	△ 43,760,770	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	600,000	1,378,200	△ 778,200	
		施設整備等収入計(4)	600,000	1,378,200	△ 778,200	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,972,000	18,972,000	0	
		固定資産取得支出	4,614,000	9,345,118	△ 4,731,118	
		施設整備等支出計(5)	23,586,000	28,317,118	△ 4,731,118	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 22,986,000	△ 26,938,918	3,952,918	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入		1,200,000	△ 1,200,000	
		積立資産取崩収入	12,600,000	8,436,206	4,163,794	
		拠点区分間繰入金収入	82,020,000		82,020,000	
		サービス区分間繰入金収入	16,812,000		16,812,000	
		その他の活動による収入		7,000	△ 7,000	
		その他の活動収入計(7)	111,432,000	9,643,206	101,788,794	
	支出	積立資産支出	6,372,000	50,498,813	△ 44,126,813	
		拠点区分間繰入金支出	74,767,000	668,960	74,098,040	
		サービス区分間繰入金支出	600,000		600,000	
		その他の活動による支出				
		その他の活動支出計(8)	81,739,000	51,167,773	30,571,227	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		29,693,000	△ 41,524,567	71,217,567	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			20,983,000	△ 10,426,715	31,409,715	

前期末支払資金残高(12)		240,592,524	△ 240,592,524	
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,983,000	230,165,809	△ 209,182,809	