

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 一れつ会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	99,509,000	88,123,221	11,385,779	
	障害福祉サービス等事業収入	1,526,227,000	1,509,810,196	16,416,804	
	その他の事業収入	14,196,000	13,134,791	1,061,209	
	経常経費寄附金収入	3,300,000	4,350,025	△1,050,025	
	受取利息配当金収入	1,510,000	1,307,529	202,471	
	その他の収入	43,894,000	39,887,045	4,006,955	
	事業活動収入計 (1)	1,688,636,000	1,656,612,807	32,023,193	
事業活動による支出	人件費支出	1,214,089,000	1,195,667,180	18,421,820	
	事業費支出	159,792,000	146,544,894	13,247,106	
	事務費支出	93,637,000	75,458,847	18,178,153	
	就労支援事業支出	97,076,000	90,683,463	6,392,537	
	その他の事業支出	6,008,000	5,648,726	359,274	
	支払利息支出	282,000	280,440	1,560	
	その他の支出	20,417,000	18,178,214	2,238,786	
	事業活動支出計 (2)	1,591,301,000	1,532,461,764	58,839,236	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		97,335,000	124,151,043	△26,816,043	
施設整備等	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	7,910,000	7,910,000	0	
	固定資産取得支出	378,621,000	378,150,124	470,876	
	施設整備等支出計 (5)	386,531,000	386,060,124	470,876	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△386,531,000	△386,060,124	△470,876	
その他の活動	積立資産取崩収入	74,016,000	73,493,717	522,283	
	拠点区分間繰入金収入	400,250,000	0	400,250,000	
	その他の活動収入計(7)	474,266,000	73,493,717	400,772,283	
その他の活動	積立資産支出	101,659,000	101,600,000	59,000	
	拠点区分間繰入金支出	400,250,000	0	400,250,000	
	その他の活動支出計(8)	501,909,000	101,600,000	400,309,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△27,643,000	△28,106,283	463,283	
予備費支出 (10)		3,986,000	-	3,986,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△320,825,000	△290,015,364	△30,809,636	
前期末支払資金残高(12)		619,929,203	619,929,203	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		299,104,203	329,913,839	△30,809,636	