

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

社会福祉法人北毛清流会

(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	26,917,000	25,695,477	1,221,523	
	障害福祉サービス等事業収入	626,258,343	620,049,917	6,208,426	
	その他の事業収入	72,722,616	70,946,790	1,775,826	
	経常経費寄附金収入	1,215,000	1,200,000	15,000	
	受取利息配当金収入	2,139	1,624	515	
	その他の収入	3,026,990	3,156,908	△ 129,918	
	事業活動収入計(1)	730,142,088	721,050,716	9,091,372	
	支出				
	人件費支出	514,597,531	500,450,443	14,147,088	
事業費支出	75,508,537	68,071,149	7,437,388		
事務費支出	76,153,481	72,243,315	3,910,166		
就労支援事業支出	26,809,000	25,689,575	1,119,425		
支払利息支出	950,000	943,084	6,916		
その他の支出	100,000	77,878	22,122		
事業活動支出計(2)	694,118,549	667,475,444	26,643,105		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,023,539	53,575,272	△ 17,551,733		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,482,100	1,943,600	△ 461,500	
	固定資産売却収入		28,171	△ 28,171	
	施設整備等収入計(4)	1,482,100	1,971,771	△ 489,671	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,980,000	5,980,000	0	
固定資産取得支出	29,061,552	28,853,640	207,912		
固定資産除却・廃棄支出		23,531	△ 23,531		
施設整備等支出計(5)	35,041,552	34,857,171	184,381		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 33,559,452	△ 32,885,400	△ 674,052		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		555,156	△ 555,156	
	その他の活動収入計(7)	0	555,156	△ 555,156	
	支出				
	積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
その他の活動による支出	1,025,000	923,688	101,312		
その他の活動支出計(8)	2,525,000	2,423,688	101,312		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,525,000	△ 1,868,532	△ 656,468		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 60,913	18,821,340	△ 18,882,253		
前期末支払資金残高(12)	192,031,593	192,031,593	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	191,970,680	210,852,933	△ 18,882,253		