

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 あおぞら

(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				
	障害福祉サービス等事業収入	297,930,000	306,209,806	8,279,806	
	経常経費寄附金収入	3,200,000	5,127,000	1,927,000	
	受取利息配当金収入	900,000	1,585,964	685,964	
	その他の収入	12,720,000	21,633,061	8,913,061	
	事業活動収入計 (1)	314,750,000	334,555,831	19,805,831	
支出	人件費支出	207,420,000	214,751,092	7,331,092	
	事業費支出	54,110,000	50,362,992	3,747,008	
	事務費支出	54,237,000	51,111,592	3,125,408	
	その他の支出	200,000	206,168	6,168	
	事業活動支出計 (2)	315,967,000	316,431,844	464,844	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,217,000	18,123,987	19,340,987	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	10,000,000	10,000,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	26,400,000	17,592,181	8,807,819	
固定資産除却・廃棄支出	0	353,390	353,390		
施設整備等支出計 (5)	26,400,000	17,945,571	8,454,429		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		16,400,000	7,945,571	8,454,429	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	1,802,288	1,802,288	
	その他の活動による収入	0	46,201	46,201	
	その他の活動収入計 (7)	0	1,848,489	1,848,489	
	支出				
積立資産支出	1,800,000	1,662,562	137,438		
その他の活動支出計 (8)	1,800,000	1,662,562	137,438		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		1,800,000	185,927	1,985,927	
予備費支出 (10)		1,100,000		1,100,000	
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		20,517,000	10,364,343	30,881,343	
前期末支払資金残高 (12)		199,209,000	200,837,522	1,628,522	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		178,692,000	211,201,865	32,509,865	