

社会福祉法人道北センター福祉会

法人単位資金収支計算書

(自)2023年04月01日 (至)2024年03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支	収入				
	就労支援事業収入	13,430,000	13,627,092	-197,092	
	障害福祉サービス等事業収入	143,613,000	144,468,230	-855,230	
	経常経費寄附金収入	340,000	370,310	-30,310	
	受取利息配当金収入	2,000	887	1,113	
	その他の収入	876,000	185,060	690,940	
	事業活動収入計(1)	158,261,000	158,651,579	-390,579	
	支出				
	人件費支出	93,316,620	93,088,947	227,673	
	事業費支出	11,193,000	10,774,907	418,093	
	事務費支出	20,708,500	18,219,170	2,489,330	
	就労支援事業支出	11,670,452	12,327,793	-657,341	
	その他の支出	0	49,836	-49,836	
	事業活動支出計(2)	136,888,572	134,460,653	2,427,919	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,372,428	24,190,926	-2,818,498	
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等補助金収入	720,000	720,000	0	
	施設整備等収入計(4)	720,000	720,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,887,800	1,870,000	17,800	
その他の活動による収入支	施設整備等支出計(5)	1,887,800	1,870,000	17,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,167,800	-1,150,000	-17,800	
	収入				
	積立資産取崩収入	542,080	542,080	0	
	その他の活動収入計(7)	942,080	542,080	400,000	
その他の活動による収入支	支出				
	積立資産支出	14,865,336	18,230,812	-3,365,476	
	その他の活動支出計(8)	15,265,336	18,230,812	-2,965,476	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,323,256	-17,688,732	3,365,476	
	予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,881,372	5,352,194	529,178	
前期末支払資金残高(12)		60,804,453	60,804,453	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		66,685,825	66,156,647	529,178	