

令和5年度資金収支計算書（社会福祉法人慈徳会）

（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
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	5,650,000	3,675,968	1,974,032	
	障害福祉サービス等事業収入	222,332,327	224,091,285	△ 1,758,958	
	経常経費寄付金収入	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	40,000	4,149	35,851	
	その他の収入	4,170,000	3,694,279	475,721	
	事業活動収入計(1)	232,202,327	231,465,681	736,646	
	支出				
	人件費支出	144,164,570	141,307,432	2,857,138	
	事業費支出	24,938,000	19,951,016	4,986,984	
事務費支出	55,382,000	49,855,223	5,526,777		
就労支援事業支出	10,925,000	5,209,357	5,715,643		
その他の支出	2,300,000	1,640,700	659,300		
事業活動支出計(2)	237,709,570	217,963,728	19,745,842		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,507,243	13,501,953	△ 19,009,196		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	14,512,684	15,379,385	△ 866,701	
施設整備等支出計(5)	14,512,684	15,379,385	△ 866,701		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,512,684	△ 15,379,385	866,701		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	55,000	△ 55,000	
	その他の活動収入計(7)	0	55,000	△ 55,000	
	支出				
	積立資産支出	6,773,760	659,400	6,114,360	
その他の活動支出計(8)	6,773,760	659,400	6,114,360		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,773,760	△ 604,400	△ 6,169,360		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	△ 26,793,687	△ 2,481,832	△ 24,311,855		
前期末支払資金残高(12)	242,519,083	242,519,083	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	215,725,396	240,037,251	△ 24,311,855		