第一号第一様式

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　諫早市手をつなぐ育成会

(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	保育事業収入	78,150,000	74,891,748	3,258,252	
		就労支援事業収入	10,025,000	10,637,038	△ 612,038	
		障害福祉サービス等事業収入	313,433,128	309,430,839	4,002,289	
		経常経費寄附金収入	82,450	168,250	△ 85,800	
		受取利息配当金収入	3,567	5,303	△ 1,736	
		その他の収入	1,870,217	1,882,008	△ 11,791	
		事業活動収入計(1)	403,564,362	397,015,186	6,549,176	
	支出	人件費支出	294,419,366	289,124,588	5,294,778	
		事業費支出	45,645,000	41,302,323	4,342,677	
		事務費支出	38,637,420	34,171,000	4,466,420	
		就労支援事業支出	9,965,000	10,325,238	△ 360,238	
		支払利息支出	327,500	326,587	913	
		その他の支出	815,000	811,580	3,420	
		事業活動支出計(2)	389,809,286	376,061,316	13,747,970	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,755,076	20,953,870	△ 7,198,794	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,070,160	3,070,160	0	
		施設整備等寄附金収入	110,000	110,000	0	
		施設整備等収入計(4)	3,180,160	3,180,160	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,014,000	5,014,000	0	
		固定資産取得支出	9,173,200	8,185,200	988,000	
		施設整備等支出計(5)	14,187,200	13,199,200	988,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 11,007,040	△ 10,019,040	△ 988,000	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	481,572	481,572	0	
		その他の活動収入計(7)	481,572	481,572	0	
	支出	積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
		その他の活動による支出	35,000	15,672	19,328	
		その他の活動支出計(8)	6,035,000	6,015,672	19,328	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 5,553,428	△ 5,534,100	△ 19,328	
予備費支出(10)			770,000 △ 15,366	—	754,634	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 3,560,026	5,400,730	△ 8,960,756	

前期末支払資金残高(12)	218,325,583	218,325,583	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	214,765,557	223,726,313	△ 8,960,756	

予備費支出△15,366円は職員給与支出に充当使用した額である。