

法人名	社会福祉法人 しあわせの里福祉会
拠点区分	しあわせの里

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)

(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	306,170,000	310,512,196	△4,342,196	
	経常経費寄附金収入	1,310,000	1,690,000	△380,000	
	受取利息配当金収入	101,000	95,995	5,005	
	その他の収入	1,860,000	1,780,454	79,546	
	事業活動収入計(1)	309,441,000	314,078,645	△4,637,645	
	支出				
	人件費支出	183,580,000	174,896,025	8,683,975	
	事業費支出	36,750,000	34,078,454	2,671,546	
	事務費支出	26,461,000	25,208,830	1,252,170	
その他の支出	1,400,000	1,299,395	100,605		
事業活動支出計(2)	248,191,000	235,482,704	12,708,296		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,250,000	78,595,941	△17,345,941		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	1,400,000	1,293,180	106,820	
	施設整備等支出計(5)	1,400,000	1,293,180	106,820	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,400,000	△1,293,180	△106,820		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,310,000	1,328,347	△18,347	
	その他の活動収入計(7)	1,310,000	1,328,347	△18,347	
	支出				
	積立資産支出	51,480,000	51,355,472	124,528	
	その他の活動支出計(8)	51,480,000	51,355,472	124,528	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△50,170,000	△50,027,125	△142,875		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,680,000	27,275,636	△17,595,636		
前期末支払資金残高(12)	135,327,051	135,327,051			
当期末支払資金残高(11)+(12)	145,007,051	162,602,687	△17,595,636		