

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 ゆいまーる

(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				
	障害福祉サービス等事業収入	100,179,600	99,083,940	1,095,660	
	受取利息配当金収入	0	64	△64	
	その他の収入	59,000	56,030	2,970	
	事業活動収入計 (1)	100,238,600	99,140,034	1,098,566	
	支				
人件費支出	70,847,000	69,376,438	1,470,562		
事業費支出	12,960,000	11,570,554	1,389,446		
事務費支出	5,439,000	5,397,707	41,293		
支払利息支出	1,954,635	1,973,785	△19,150		
その他の支出	15,000	12,060	2,940		
事業活動支出計 (2)	91,215,635	88,330,544	2,885,091		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,022,965	10,809,490	△1,786,525		
施設整備等による収支	収				
	施設整備等補助金収入	813,000	1,623,000	△810,000	
	設備資金借入金収入	3,730,000	3,730,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	4,543,000	5,353,000	△810,000	
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	9,096,000	9,096,000	0	
固定資産取得支出	1,500,000	2,378,475	△878,475		
固定資産除却・廃棄支出	3,696,000	3,696,000	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	628,320	628,320	0		
施設整備等支出計 (5)	14,920,320	15,798,795	△878,475		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△10,377,320	△10,445,795	68,475		
その他の活動による収支	収				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支				
	積立資産支出	126,540	126,540	0	
その他の活動支出計 (8)	126,540	126,540	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△126,540	△126,540	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,480,895	237,155	△1,718,050		
前期末支払資金残高 (12)	14,235,444	14,235,444	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	12,754,549	14,472,599	△1,718,050		