

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 飛翔会 ワーキングヒルズ

(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	15,131,000	16,612,455	△1,481,455	
	障害福祉サービス等事業収入	66,828,600	73,376,977	△6,548,377	
	受取利息配当金収入	700	290	410	
	その他の収入	500,500	708,273	△207,773	
	事業活動収入計(1)	82,460,800	90,697,995	△8,237,195	
	支出				
人件費支出	51,844,918	51,838,221	6,697		
事業費支出	8,839,000	9,234,721	△395,721		
事務費支出	5,326,000	5,701,544	△375,544		
就労支援事業支出	16,606,000	16,454,845	151,155		
支払利息支出	84,885	84,885	0		
事業活動支出計(2)	82,700,803	83,314,216	△613,413		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△240,003	7,383,779	△7,623,782		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	596,000	0	596,000	
	施設整備等収入計(4)	596,000	0	596,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,044,000	4,044,000	0	
施設整備等支出計(5)	4,044,000	4,044,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,448,000	△4,044,000	596,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	260	△260	
	その他の活動支出計(8)	0	260	△260	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△260	260		
予備費支出(10)	935,797	—	0		
	△935,797				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,688,003	3,339,519	△7,027,522		
前期末支払資金残高(12)	12,218,118	12,218,118	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,530,115	15,557,637	△7,027,522		