

資金収支計算書

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

第一号第一様式
(単位:円)

社会福祉法人 豊浦豊和会

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	15,069,000	13,968,002	1,100,998	
	障害福祉サービス事業等収入	503,660,000	502,465,386	1,194,614	
	経常経費寄附金収入	623,000	623,600	-600	
	受取利息配当金収入	8,000	4,071	3,929	
	その他の収入	2,374,000	2,446,465	-72,465	
	事業活動収入計 (1)	521,734,000	519,507,524	2,226,476	
	支 出				
	人件費支出	335,890,000	335,650,768	239,232	
	事業費支出	118,739,000	116,843,851	1,895,149	
施設設備等による収支	事務費支出	30,245,000	28,435,422	1,809,578	
	就労支援事業支出	17,214,000	17,972,995	-758,995	
	その他の支出	1,810,000	1,812,580	-2,580	
	事業活動支出計 (2)	503,898,000	500,715,616	3,182,384	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	17,836,000	18,791,908	-955,908	
	収 入				
	固定資産売却収入	30,000	30,000		
	施設設備等収入計 (4)	30,000	30,000		
	支 出				
	固定資産取得支出	766,000	765,600	400	
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出	39,600,000	39,600,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,493,000	2,492,160	840	
	施設設備等支出計 (5)	42,859,000	42,857,760	1,240	
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-42,829,000	-42,827,760	-1,240	
	収 入				
	積立資産取崩収入	1,947,000	1,946,130	870	
	その他の活動収入計 (7)	1,947,000	1,946,130	870	
	支 出				
	積立資金支出	5,463,000	5,442,360	20,640	
	その他の活動支出計 (8)	5,463,000	5,442,360	20,640	
予備費支出 (10)	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-3,516,000	-3,496,230	-19,770	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-28,509,000	-27,532,082	-976,918	
	前期末支払資金残高 (12)	328,828,790	328,828,790		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	300,319,790	301,296,708	-976,918	