

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 尚恵学園

(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 | 803,360,000 | 814,168,614 | △ 10,808,614 | |
| | 生活保護事業収入 | 500,000 | 732,402 | △ 232,402 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 3,070,000 | 4,759,114 | △ 1,689,114 | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 2,119 | △ 2,119 | |
| | その他の収入 | 10,049,180 | 12,507,710 | △ 2,458,530 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 816,979,180 | 832,169,959 | △ 15,190,779 | |
| 支出 | 人件費支出 | 547,500,000 | 557,556,477 | △ 10,056,477 | |
| | 事業費支出 | 119,799,180 | 113,539,516 | 6,259,664 | |
| | 事務費支出 | 76,590,000 | 79,645,346 | △ 3,055,346 | |
| | その他の支出 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 743,909,180 | 750,741,339 | △ 6,832,159 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 73,070,000 | 81,428,620 | △ 8,358,620 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 11,900,000 | 11,736,480 | 163,520 | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 11,900,000 | 11,736,480 | 163,520 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △ 11,900,000 | △ 11,736,480 | △ 163,520 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 552,890 | △ 552,890 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 552,890 | △ 552,890 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 3,180,000 | 3,358,690 | △ 178,690 | |
| | その他の活動支出計 (8) | 3,180,000 | 3,358,690 | △ 178,690 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △ 3,180,000 | △ 2,805,800 | △ 374,200 | |
| | 予備費支出 (10) | 0 | — | 0 | |
| | | △ 0 | | | |
| | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 57,990,000 | 66,886,340 | △ 8,896,340 | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 477,878,030 | 477,878,030 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | | 535,868,030 | 544,764,370 | △ 8,896,340 | |