

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 みどり福祉会

(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	16,280,000	12,056,414	4,223,586	
	障害福祉サービス等事業収入	90,595,925	71,108,611	19,487,314	
	経常経費寄附金収入	604,000	0	604,000	
	受取利息配当金収入	4,000	232	3,768	
	その他の収入	1,336,000	276,724	1,059,276	
	事業活動収入計 (1)	108,819,925	83,441,981	25,377,944	
	支出				
	人件費支出	59,590,925	50,848,945	8,741,980	
	事業費支出	18,179,000	12,545,821	5,633,179	
事務費支出	12,790,000	7,583,374	5,206,626		
就労支援事業支出	16,280,000	12,448,189	3,831,811		
支払利息支出	300,000	215,778	84,222		
事業活動支出計 (2)	107,139,925	83,642,107	23,497,818		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,680,000	△ 200,126	1,880,126		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	600,000	600,000	0	
	固定資産取得支出	4,480,000	3,223,000	1,257,000	
施設整備等支出計 (5)	5,080,000	3,823,000	1,257,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 5,080,000	△ 3,823,000	△ 1,257,000		
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				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	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)	△ 3,400,000	△ 4,023,126	623,126		
前期末支払資金残高 (12)	18,370,284	18,370,284	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	14,970,284	14,347,158	623,126		