

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

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 歓びの園

(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	127,869,403	128,591,660	△722,257	
		経常経費寄附金収入	171,000	22,822,128	△22,651,128	雑収入㌾
		受取利息配当金収入	4,100	3,121	979	
		その他のサービス活動外収入	54,732,210	1,955,294	52,776,916	雑収入⇒寄付金㌾
		事業活動収入計(1)	182,776,713	153,372,203	29,404,510	
事業活動による収支	支出	人件費支出	96,448,185	94,577,139	1,871,046	
		事業費支出	12,791,000	13,195,601	△404,601	
		事務費支出	8,715,743	9,148,471	△432,728	
		その他の支出	880,000	842,230	37,770	
		事業活動支出計(2)	118,834,928	117,763,441	1,071,487	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		63,941,785	35,608,762	28,333,023		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,340,000	3,340,000	0	
		施設整備等寄附金収入	0	30,000,000	△30,000,000	雑収入㌾
		その他の施設整備等による収入	179,283	179,283	0	
		施設整備等収入計(4)	3,519,283	33,519,283	△30,000,000	
	支出	固定資産取得支出	4,828,154	4,972,584	△144,430	
施設整備等支出計(5)		4,828,154	4,972,584	△144,430		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,308,871	28,546,699	△29,855,570		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	193,200	193,200	0	
		その他の活動収入計(7)	193,200	193,200	0	
	支出	積立資産支出	553,700	50,552,581	△49,998,881	
		その他の活動支出計(8)	553,700	50,552,581	△49,998,881	寄付金⇒積立資産㌾
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△360,500	△50,359,381	49,998,881	
予備費支出(10)		3,000,000	—	3,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		59,272,414	13,796,080	45,476,334		
前期末支払資金残高(12)		66,233,714	66,233,714	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		125,506,128	80,029,794	45,476,334		