

社会福祉法人 ぷらうらんど 第一号第一様式

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

(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	180,752,000	182,177,270	△1,425,270	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	36,000	35,163	837	
	その他の収入	2,391,000	1,538,704	852,296	
	事業活動収入計 (1)	183,180,000	183,751,137	△571,137	
支出	人件費支出	131,566,000	117,367,634	14,198,366	
	事業費支出	16,423,000	14,209,069	2,213,931	
	事務費支出	14,731,000	10,632,896	4,098,104	
	支払利息支出	1,050,000	898,564	151,436	
	事業活動支出計 (2)	163,770,000	143,108,163	20,661,837	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	19,410,000	40,642,974	△21,232,974		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	562,430	△562,430	
	施設整備等収入計 (4)	0	562,430	△562,430	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,618,000	7,464,000	154,000	
固定資産取得支出	7,316,000	7,418,200	△102,200		
施設整備等支出計 (5)	14,934,000	14,882,200	51,800		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△14,934,000	△14,319,770	△614,230		
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)	20,000	-	20,000		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,456,000	26,323,204	△21,867,204		
前期末支払資金残高 (12)	103,890,769	103,890,769	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	108,346,769	130,213,973	△21,867,204		