

社会福祉法人長沼陽風会 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	就労支援事業収入	65,877,000	65,758,043	118,957	
		障害福祉サービス等事業収入	464,004,000	466,355,375	2,351,375	
		雑収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	40,935,000	40,935,000	0	
		受取利息配当金収入	5,000	3,921	1,079	
		その他の収入	12,264,000	12,260,230	3,770	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	583,085,000	585,312,569	2,227,569	
	支出	人件費支出	341,010,000	341,005,335	4,665	
事業費支出		75,267,000	75,085,470	181,530		
事務費支出		60,820,000	60,646,464	173,536		
就労支援事業支出		66,009,000	65,981,243	27,757		
授産事業支出		0	0	0		
利用者負担軽減額		0	0	0		
支払利息支出		0	0	0		
その他の支出		3,825,000	4,083,714	258,714		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計(2)	546,931,000	546,802,226	128,774			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		36,154,000	38,510,343	2,356,343		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	278,000	277,200	800	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	215,000	215,000	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	493,000	492,200	800		
支出	固定資産取得支出	24,127,000	24,126,250	750		
	固定資産除却・廃棄支出	143,000	143,000	0		
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	24,270,000	24,269,250	750			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		23,777,000	23,777,050	50		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	12,654,000	12,572,500	81,500	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	12,654,000	12,572,500	81,500		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出		0	0	0		
投資有価証券取得支出		0	0	0		
積立資産支出		45,725,000	45,720,780	4,220		
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0			
その他の活動支出計(8)	45,725,000	45,720,780	4,220			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		33,071,000	33,148,280	77,280		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		20,694,000	18,414,987	2,279,013		
前期末支払資金残高(12)		308,442,589	308,442,589	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		287,748,589	290,027,602	2,279,013		