

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 耕心会 熊東園

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	262,240,000	211,384,428	50,855,572	
	受取利息配当金収入	170,000	364	169,636	
	その他の収入	6,530,000	3,512,330	3,017,670	
	事業活動収入計(1)	268,940,000	214,897,122	54,042,878	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	800,000	△ 1,788,535	2,588,535	
施設整備等に支出	人件費支出	169,975,000	155,146,768	14,828,232	
	事業費支出	68,775,000	45,493,959	23,281,041	
	事務費支出	29,290,000	15,948,401	13,341,599	
	その他の支出	100,000	96,529	3,471	
	施設整備等支出計(5)	4,850,000	195,800	4,654,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,800,000	△ 185,800	△ 4,614,200		
その他の活動収入	積立資産取崩収入	8,000,000	6,595,125	1,404,875	
	サービス区分間繰入金収入	7,300,000	10,600,000	△ 3,300,000	
	その他の活動収入計(7)	15,300,000	17,195,125	△ 1,895,125	
	積立資産支出	4,000,000	1,575,563	2,424,437	
	サービス区分間繰入金支出	7,300,000	10,600,000	△ 3,300,000	
その他の活動支出	その他の活動支出計(8)	11,300,000	12,175,563	△ 875,563	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,000,000	5,019,562	△ 1,019,562	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,045,227	△ 3,045,227	
	前期末支払資金残高(12)	0	119,459,762	△ 119,459,762	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	122,504,989	△ 122,504,989		