

## 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 社会福祉法人いぶきサポート協会

(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	3,400,000	3,573,218	△ 173,218	
		障害福祉サービス等事業収入	251,632,000	257,464,770	△ 5,832,770	
		経常経費寄附金収入	1,546,000	1,539,938	6,062	
		受取利息配当金収入	13,000	510	12,490	
		その他の収入	1,541,000	1,490,231	50,769	
		事業活動収入計 (1)	258,132,000	264,068,667	△ 5,936,667	
	支出	人件費支出	204,998,000	207,127,324	△ 2,129,324	
		事業費支出	18,414,000	17,164,455	1,249,545	
		事務費支出	14,844,000	13,701,574	1,142,426	
		就労支援事業支出	3,400,000	3,530,195	△ 130,195	
		支払利息支出	1,310,000	1,163,879	146,121	
		その他の支出	120,000	95,669	24,331	
事業活動支出計 (2)	243,086,000	242,783,096	302,904			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		15,046,000	21,285,571	△ 6,239,571		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	858,000	858,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	858,000	858,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,545,687	15,452,000	1,093,687	
		固定資産取得支出	1,788,000	1,875,250	△ 87,250	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,265,235	1,307,370	957,865	
		施設整備等支出計 (5)	20,598,922	18,634,620	1,964,302	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 19,740,922	△ 17,776,620	△ 1,964,302		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	14,330	△ 14,330	
		その他の活動収入計 (7)	0	14,330	△ 14,330	
	支出	積立資産支出	0	60,000	△ 60,000	
		その他の活動による支出	320,000	315,528	4,472	
		その他の活動支出計 (8)	320,000	375,528	△ 55,528	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 320,000	△ 361,198	41,198	
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 5,014,922	3,147,753	△ 8,162,675		
前期末支払資金残高 (12)		75,582,741	75,582,741	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		70,567,819	78,730,494	△ 8,162,675		