

資金収支計算書(1-1)

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 清陽会

(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				
	障害福祉サービス等事業収入	109,680,000	117,217,806	△ 7,537,806	
	生産活動事業収入	9,785,000	9,855,425	△ 70,425	
	雑収入	210,000	146,000	64,000	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	55,000	4,479	50,521	
	その他の収入	1,910,000	1,920,400	△ 10,400	
	事業活動収入計(1)	121,670,000	129,174,110	△ 7,504,110	
	支出				
	人件費支出	99,714,000	97,654,312	2,059,688	
	事業費支出	8,505,000	8,567,530	△ 62,530	
事務費支出	20,095,000	21,873,031	△ 1,778,031		
授産事業支出	9,360,000	10,215,014	△ 855,014		
その他の支出	2,962,994	3,191,185	△ 228,191		
事業活動支出計(2)	140,636,994	141,501,072	△ 864,078		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 18,966,994	△ 12,326,962	△ 6,640,032		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	6	△ 6	
	施設整備等収入計(4)	0	6	△ 6	
	支出				
	固定資産売却収入	0	6	△ 6	
	固定資産取得支出	380,000	554,192	△ 174,192	
固定資産除却・廃棄支出	0	6	△ 6		
施設整備等支出計(5)	380,000	554,198	△ 174,198		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 380,000	△ 554,192	174,192		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	96,440,691	96,454,616	△ 13,925	
	拠点区分間繰入金収入	7,900,000	0	7,900,000	
	その他の活動による収入	3,015,000	3,092,317	△ 77,317	
	その他の活動収入計(7)	107,355,691	99,546,933	7,808,758	
	支出				
	積立資産支出	850,000	837,415	12,585	
	その他の活動による支出	42,372,328	55,433,853	△ 13,061,525	
	拠点区分間繰入金支出	7,900,000	0	7,900,000	
その他の活動支出計(8)	51,122,328	56,271,268	△ 5,148,940		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	56,233,363	43,275,665	12,957,698		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	36,886,369	30,394,511	6,491,858		
前期末支払資金残高(12)	77,126,385	77,126,385	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	114,012,754	107,520,896	6,491,858		