

令和5年度 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 つつじヶ丘学園

(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	児童福祉事業収入	78,498,000	78,759,280	△261,280		
	就労支援事業収入	6,680,000	5,817,972	862,028		
	障害福祉サービス等事業収入	781,534,749	773,375,099	8,159,650		
	経常経費寄附金収入	100,000	229,060	△129,060		
	受取利息配当金収入	21,365	3,613	17,752		
	その他の収入	9,950,622	10,133,337	△182,715		
	事業活動収入計(1)	876,784,736	868,318,361	8,466,375		
	事業活動による支出	人件費支出	687,173,562	670,945,609	16,227,953	
		事業費支出	119,220,175	114,721,952	4,498,223	
		事務費支出	49,403,012	45,171,942	4,231,070	
就労支援事業支出		7,480,000	6,928,424	551,576		
支払利息支出		280,814	194,741	86,073		
その他の支出		6,915,300	5,260,796	1,654,504		
事業活動支出計(2)		870,472,863	843,223,464	27,249,399		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,311,873	25,094,897	△18,783,024		
施設整備等収入	0	0	0			
施設整備等支出	設備資金借入金元金償還支出	4,704,000	6,792,000	△2,088,000		
	固定資産取得支出	6,440,339	3,976,634	2,463,705		
	施設整備等支出計(5)	11,144,339	10,768,634	375,705		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,144,339	△10,768,634	△375,705		
その他の活動収入	積立資産取崩収入	3,471,519	4,087,775	△616,256		
	拠点区分間繰入金収入	2,280,000	0	2,280,000		
	その他の活動収入計(7)	5,751,519	4,087,775	1,663,744		
その他の活動支出	積立資産支出	6,421,772	22,273,493	△15,851,721		
	拠点区分間繰入金支出	2,280,000	0	2,280,000		
	その他の活動支出計(8)	8,701,772	22,273,493	△13,571,721		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,950,253	△18,185,718	15,235,465		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,782,719	△3,859,455	△3,923,264		

前期末支払資金残高(12)	210,792,827	214,738,781	△3,945,954
当期末支払資金残高(11)+(12)	203,010,108	210,879,326	△7,869,218