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

社会福祉法人金沢手をつなぐ親の会

(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	30,930,000	31,161,745	△ 231,745	
	介護保険事業収入			0	
	老人福祉事業収入			0	
	児童福祉事業収入			0	
	保育事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	263,340,000	259,427,048	3,912,952	
	生活保護事業収入			0	
	医療事業収入			0	
	その他の事業収入	29,720,000	32,136,163	△ 2,416,163	
	経常経費寄附金収入	1,050,000	632,970	417,030	
	その他の収入	3,200,000	2,737,113	462,887	
	借入金利息補助金収入	159,000	158,610	390	
	受取利息配当金収入	130,000	136,821	△ 6,821	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計(1)	328,529,000	326,390,470	2,138,530	
	支出				
	就労支援事業支出	30,930,000	30,443,129	486,871	
	授産事業支出			0	
人件費支出	254,348,000	251,710,036	2,637,964		
事業費支出	42,895,000	39,109,377	3,785,623		
事務費支出	17,856,000	13,460,299	4,395,701		
利用者負担軽減額			0		
その他の支出	2,770,000	2,165,167	604,833		
支払利息支出	159,000	158,610	390		
流動資産評価損等による資金減少額			0		
事業活動支出計(2)	348,958,000	337,046,618	11,911,382		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 20,429,000	△ 10,656,148	△ 9,772,852		
施設整備等による収支	収入				
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等補助金収入	3,610,000	3,110,000	500,000	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入		62,000	△ 62,000	
	施設整備等収入計(4)	3,610,000	3,172,000	438,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,110,000	3,110,000	0	
	固定資産取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	3,110,000	3,110,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	500,000	62,000	438,000		
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	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	1,009,000	1,008,750	250	
	拠点区分間繰入金収入	2,400,000	2,000,000	400,000	
	その他の活動による収入		13,940	△ 13,940	
	その他の活動収入計(7)	3,409,000	3,022,690	386,310	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	932,000	909,768	22,232	
災害損失支出			0		
拠点区分間繰入金支出	2,400,000	2,000,000	400,000		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	3,332,000	2,909,768	422,232		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	77,000	112,922	△ 35,922		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 19,852,000	△ 10,481,226	△ 9,370,774		
前期末支払資金残高(12)	99,565,507	99,565,507	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	79,713,507	89,084,281	△ 9,370,774		