

# 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 あゆみの家

(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	731,849,000	725,927,479	5,921,521	生活介護事業他収入
	その他の事業収入	46,029,000	45,007,256	1,021,744	障害者就労支援関係事業委託費他
	経常経費寄附金収入	4,775,000	4,588,664	186,336	
	受取利息配当金収入	41,000	21,107	19,893	
	その他の収入	6,562,000	8,711,486	△ 2,149,486	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	789,256,000	784,255,992	5,000,008	
	支 人件費支出	609,181,000	556,066,986	53,114,014	
	支 事業費支出	85,959,000	78,812,358	7,146,642	
	支 事務費支出	87,057,000	66,707,197	20,349,803	
支 その他の支出	16,000	15,555	445		
支 事業活動支出計(2)	782,213,000	701,602,096	80,610,904		
支 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,043,000	82,653,896	△ 75,610,896		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,423,000	2,997,000	426,000	共同募金会より
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入		10,100,000	△ 10,100,000	習南ホーム、車輛売却
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	3,423,000	13,097,000	△ 9,674,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	51,134,000	32,140,175	18,993,825	林町テイセンター駐車場、車輛 スプリンクラー設備他
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
施設整備等支出計(5)	51,134,000	32,140,175	18,993,825		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 47,711,000	△ 19,043,175	△ 28,667,825		
その他の収入	積立資産取崩収入	51,835,000		51,835,000	
	その他の活動による収入		4,645,649	△ 4,645,649	
	その他の活動収入計(7)	51,835,000	4,645,649	47,189,351	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	54,398,000	53,893,825	504,175	
	災害損失支出				
	その他の活動による支出		11,500	△ 11,500	
その他の活動支出計(8)	54,398,000	53,905,325	492,675		
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,563,000	△ 49,259,676	46,696,676		
予備費支出(10)	9,135,000		9,135,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 52,366,000	14,351,045	△ 66,717,045		
前期末支払資金残高(12)	0	386,648,013	△ 386,648,013		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 52,366,000	400,999,058	△ 453,365,058		