

法人名	社会福祉法人 希望の家
会計単位名	社会福祉法人 希望の家

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)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(B)-(A)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	2,400,000	2,472,784	72,784	
	障害福祉サービス等事業収入	360,910,000	363,324,838	2,414,838	
	経常経費寄附金収入	84,000	120,220	36,220	
	受取利息配当金収入	0	859	859	
	その他の収入	543,000	878,901	335,901	
	事業活動収入計(1)	363,937,000	366,797,602	2,860,602	
	支出				
	人件費支出	254,524,000	251,126,316	△ 3,397,684	
	事業費支出	73,534,000	70,451,583	△ 3,082,417	
事務費支出	27,006,000	24,369,461	△ 2,636,539		
就労支援事業支出	3,200,000	3,005,177	△ 194,823		
その他の支出	762,000	535,154	△ 226,846		
事業活動支出計(2)	359,026,000	349,487,691	△ 9,538,309		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,911,000	17,309,911	12,398,911		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	752,000	752,000	0	
	施設整備等収入計(4)	752,000	752,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,098,000	1,096,480	△ 1,520	
固定資産除却・廃棄支出	798,000	798,000	0		
施設整備等支出計(5)	1,896,000	1,894,480	△ 1,520		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,144,000	△ 1,142,480	1,520		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,628,000	1,627,748	△ 252	
	その他の活動による収入	401,000	403,850	2,850	
	その他の活動収入計(7)	2,029,000	2,031,598	2,598	
	支出				
	積立資産支出	2,403,000	2,400,293	△ 2,707	
	その他の活動による支出	1,171,000	1,170,649	△ 351	
	その他の活動支出計(8)	3,574,000	3,570,942	△ 3,058	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,545,000	△ 1,539,344	5,656		
予備費支出(10)	4,222,000	0	△ 4,222,000		
0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,000,000	14,628,087	16,628,087		

前期末支払資金残高(12)	129,502,000	129,502,681	681
当期末支払資金残高(11)+(12)	127,502,000	144,130,768	16,628,768