

法人名	社会福祉法人 親和園
事業区分	社会福祉事業

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(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	303,070,000	301,350,113	1,719,887	
	就労支援事業収入	26,400,000	20,579,621	5,820,379	
	障害福祉サービス等事業収入	756,298,000	752,370,272	3,927,728	
	その他の事業収入	13,423,000	13,211,959	211,041	
	利用料収入	63,831,000	63,003,342	827,658	
	経常経費寄附金収入	5,260,000	5,183,868	76,132	
	受取利息配当金収入	112,000	19,430	92,570	
	その他の収入	9,905,000	8,872,845	1,032,155	
	事業活動収入計(1)	1,178,299,000	1,164,591,450	13,707,550	
	支出				
	人件費支出	840,238,000	835,849,979	4,388,021	
	事業費支出	141,928,000	138,018,293	3,909,707	
	事務費支出	57,666,000	53,562,235	4,103,765	
就労支援事業支出	23,395,000	20,540,278	2,854,722		
支払利息支出	75,000	74,298	702		
その他の支出	2,586,000	2,545,829	40,171		
事業活動支出計(2)	1,065,888,000	1,050,590,912	15,297,088		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,411,000	114,000,538	△1,589,538		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,562,000	6,562,000	0	
	固定資産取得支出	34,500,000	29,713,409	4,786,591	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	971,000	970,200	800	
施設整備等支出計(5)	42,033,000	37,245,609	4,787,391		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△42,033,000	△37,245,609	△4,787,391		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	46,400,000	37,337,325	9,062,675	
	その他の活動による収入	477,000	251,415	225,585	
	その他の活動収入計(7)	46,877,000	37,588,740	9,288,260	
	支出				
	積立資産支出	101,293,345	101,293,345	0	
	その他の活動による支出	427,000	256,650	170,350	
	その他の活動支出計(8)	101,720,345	101,549,995	170,350	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△54,843,345	△63,961,255	9,117,910	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,534,655	12,793,674	2,740,981		
前期末支払資金残高(12)	411,201,478	411,201,478	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	426,736,133	423,995,152	2,740,981		