

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 たらちね会

(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	6,077,000	6,096,454	△19,454	
	障害福祉サービス等事業収入	237,302,000	238,369,756	△1,067,756	
	受取利息配当金収入	810	1,222	△412	
	その他の収入	666,000	805,481	△139,481	
	事業活動収入計 (1)	244,045,810	245,272,913	△1,227,103	
	支出				
	人件費支出	179,540,500	176,617,690	2,922,810	
	事業費支出	31,403,000	27,838,020	3,564,980	
	事務費支出	16,326,390	14,445,162	1,881,228	
就労支援事業支出	6,077,000	6,803,846	△726,846		
支払利息支出	170,000	87,433	82,567		
その他の支出	640,000	627,278	12,722		
事業活動支出計 (2)	234,156,890	226,419,429	7,737,461		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,888,920	18,853,484	△8,964,564		
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	8,396,000	8,396,000	0	
	固定資産取得支出	2,228,000	2,200,000	28,000	
施設整備等支出計 (5)	10,624,000	10,596,000	28,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△10,624,000	△10,596,000	△28,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△735,080	8,257,484	△8,992,564		
前期末支払資金残高 (12)	146,660,164	146,660,164	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	145,925,084	154,917,648	△8,992,564		