

資金収支計算書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

社会福祉法人あらくさ

(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	26,000,000	19,695,953	6,304,047	
		障害福祉サービス等事業収入	174,582,000	174,354,878	227,122	
		経常経費寄附金収入	1,100,000	999,000	101,000	
		受取利息配当金収入	76,000	3,316	72,684	
		その他の収入	1,790,000	1,396,387	393,613	
		事業活動収入計(1)	203,548,000	196,449,534	7,098,466	
	支出	人件費支出	125,300,000	120,311,487	4,988,513	
		事業費支出	28,250,000	19,287,103	8,962,897	
		事務費支出	10,736,000	7,792,293	2,943,707	
		就労支援事業支出	27,300,000	26,669,032	630,968	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	1,470,000	0	1,470,000	
	事業活動支出計(2)	193,056,000	174,059,915	18,996,085		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		10,492,000	22,389,619	-11,897,619		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,650,000	1,650,000	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	220,000	220,000	0	
		施設整備等収入計(4)	1,870,000	1,870,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	144,060,000	144,024,710	35,290	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	144,060,000	144,024,710	35,290			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-142,190,000	-142,154,710	-35,290		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	81,902,000	81,902,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	90,680,000	0	90,680,000	
		その他の活動による収入	550,000	0	550,000	
		その他の活動収入計(7)	173,132,000	81,902,000	91,230,000	
	支出	投資有価証券取得支出	0	10,000	-10,000	
		積立資産支出	630,000	546,003	83,997	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	90,680,000	0	90,680,000	
		その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	91,310,000	556,003	90,753,997			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		81,822,000	81,345,997	476,003		
予備費支出(10)		11,796,000	0	11,796,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-61,672,000	-38,419,094	-23,252,906		
前期末支払資金残高(12)		260,309,529	260,309,529	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)		198,637,529	221,890,435	-23,252,906		