

資金収支予算書
(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		予算額(A)
事業活動による収入	就労支援事業収入	77,520,400
	障害福祉サービス等事業収入	657,421,180
	借入金利息補助金収入	37,100
	経常経費寄附金収入	2,464,000
	受取利息配当金収入	2,417
	その他の収入	9,253,700
	事業活動収入計(1)	746,698,797
事業活動による支出	人件費支出	522,155,400
	事業費支出	90,068,000
	事務費支出	47,221,190
	就労支援事業支出	79,419,532
	支払利息支出	68,175
	その他の支出	1,400,000
	事業活動支出計(2)	740,332,297
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,366,500
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	490,000
	固定資産売却収入	60,000
	施設整備等収入計(4)	550,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	2,830,000
	固定資産取得支出	7,881,600
	施設整備等支出計(5)	10,711,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 10,161,600
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	
その他の活動による支出	退職給付引当資産支出	3,509,000
	積立資産支出	330,000
その他の活動支出計(8)		3,839,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,839,000
予備費支出(10)		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 7,634,100
前期末支払資金残高(12)		412,202,901
当期末支払資金残高(11)+(12)		404,568,801

社会福祉法人 ふたば福祉会