

法人名	社会福祉法人 宰府福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 宰府福祉会

## 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) 1頁

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	24,709,000	25,294,487	△585,487	
	障害福祉サービス等事業収入	611,119,000	613,043,348	△1,924,348	
	経常経費寄附金収入	837,000	896,712	△59,712	
	受取利息配当金収入	9,000	9,631	△631	
	その他の収入	7,784,000	7,985,826	△201,826	
	事業活動収入計 (1)	644,458,000	647,230,004	△2,772,004	
	支出				
	人件費支出	399,863,000	397,721,162	2,141,838	
	事業費支出	74,263,000	71,869,562	2,393,438	
事務費支出	63,654,000	61,758,469	1,895,531		
就労支援事業支出	25,135,000	23,646,870	1,488,130		
支払利息支出	459,000	454,747	4,253		
その他の支出	3,759,000	3,719,601	39,399		
事業活動支出計 (2)	567,133,000	559,170,411	7,962,589		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	77,325,000	88,059,593	△10,734,593		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,401,000	786,200	1,614,800	
	施設整備等収入計 (4)	2,401,000	786,200	1,614,800	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,860,000	9,860,000		
固定資産取得支出	48,056,000	40,484,330	7,571,670		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,949,000	1,948,320	680		
施設整備等支出計 (5)	59,865,000	52,292,650	7,572,350		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△57,464,000	△51,506,450	△5,957,550		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	45,351,000	39,180,500	6,170,500	
	その他の活動による収入	1,426,000	1,467,562	△41,562	
	その他の活動収入計 (7)	46,777,000	40,648,062	6,128,938	
	支出				
積立資産支出	56,418,000	58,354,159	△1,936,159		
その他の活動による支出	12,000	84,362	△72,362		
その他の活動支出計 (8)	56,430,000	58,438,521	△2,008,521		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△9,653,000	△17,790,459	8,137,459		
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,208,000	18,762,684	△8,554,684		
前期末支払資金残高 (12)	377,160,000	376,576,114	583,886		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	387,368,000	395,338,798	△7,970,798		