

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 長野県身体障害者福祉協会

(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				
	事業収入	22,789,333	22,809,333	△ 20,000	
	収益事業収入	1,590,205	1,548,174	42,031	
	分担金等収入	2,182,580	2,182,580	0	
	賛助会費収入	40,000	40,000	0	
	分担金収入	2,142,580	2,142,580	0	
	その他の収益	10,000	0	10,000	
	雑収入	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	51,000	20,640	30,360	
	事業活動収入計(1)	26,623,118	26,560,727	62,391	
支出					
人件費支出	7,659,522	7,388,196	271,326		
事業費支出	19,236,997	18,511,819	725,178		
事務費支出	2,690,336	1,983,117	707,219		
事業活動支出計(2)	29,586,855	27,883,132	1,703,723		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,963,737	△ 1,322,405	△ 1,641,332		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,000,000	9,000,000	0	
	事業区分間繰入金収入	1,078,200	1,078,200	0	
	サービス区分間繰入金収入	519,522	519,522	0	
	その他の活動収入計(7)	10,597,722	10,597,722	0	
	支出				
	積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0	
	事業区分間繰入金支出	1,078,200	1,078,200	0	
サービス区分間繰入金支出	519,522	519,522	0		
その他の活動支出計(8)	9,597,722	9,597,722	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	1,000,000	0		
予備費支出(10)	120,000	0	120,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,083,737	△ 322,405	△ 1,761,332		
前期末支払資金残高(12)	2,936,000	4,859,778	△ 1,923,778		
当期末支払資金残高(11)+(12)	852,263	4,537,373	△ 3,685,110		