

法人名	社会福祉法人 優樹福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 優樹福祉会

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)

(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	26,265,000	26,345,216	△80,216		
	障害福祉サービス等事業収入	452,543,000	451,524,325	1,018,675		
	生活保護事業収入	8,834,000	8,834,000			
	経常経費寄附金収入	104,000	104,743	△743		
	受取利息配当金収入	9,000	1,033	7,967		
	その他の収入	2,905,000	4,625,810	△1,720,810		
	事業活動収入計(1)	490,660,000	491,435,127	△775,127		
支出	人件費支出	345,576,000	344,015,209	1,560,791		
	事業費支出	33,023,000	32,603,584	419,416		
	事務費支出	70,165,000	69,611,396	553,604		
	就労支援事業支出	26,340,000	26,252,313	87,687		
	支払利息支出	2,193,000	2,192,880	120		
		事業活動支出計(2)	477,297,000	474,675,382	2,621,618	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,363,000	16,759,745	△3,396,745	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	337,000	336,600	400		
	設備資金借入金収入	72,400,000	72,400,000			
		施設整備等収入計(4)	72,737,000	72,736,600	400	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	44,232,000	44,232,000			
	固定資産取得支出	39,809,000	39,808,400	600		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,575,000	2,531,320	43,680		
	施設整備等支出計(5)	86,616,000	86,571,720	44,280		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,879,000	△13,835,120	△43,880		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	4,914,000	4,912,026	1,974		
		その他の活動収入計(7)	4,914,000	4,912,026	1,974	
	支出					
	積立資産支出	3,979,000	3,973,376	5,624		
		その他の活動支出計(8)	3,979,000	3,973,376	5,624	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	935,000	938,650	△3,650	
	予備費支出(10)	419,000		419,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,863,275	△3,863,275		
	前期末支払資金残高(12)	99,087,773	99,087,773			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	99,087,773	102,951,048	△3,863,275		