

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

社会福祉法人名 社会福祉法人オリエンの村

(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				
	障害福祉サービス等事業収入	438,452,000	438,499,739	△ 47,739	
	経常経費寄附金収入	5,000	5,000	0	
	受取利息配当金収入	14,000	2,072	11,928	
	その他の収入	2,660,000	2,505,629	154,371	
	事業活動収入計 (1)	441,131,000	441,012,440	118,560	
	支出				
人件費支出	296,071,000	295,720,956	350,044		
事業費支出	65,393,000	64,407,401	985,599		
事務費支出	41,983,000	40,214,659	1,768,341		
支払利息支出	3,210,000	3,208,612	1,388		
その他の支出	1,500,000	1,485,341	14,659		
事業活動支出計 (2)	408,157,000	405,036,969	3,120,031		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	32,974,000	35,975,471	△ 3,001,471		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,660,000	13,659,883	117	
	固定資産取得支出	41,441,000	41,440,550	450	
施設整備等支出計 (5)	55,101,000	55,100,433	567		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 55,101,000	△ 55,100,433	△ 567		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	130,000	123,501	6,499	
	その他の活動収入計 (7)	130,000	123,501	6,499	
	支出				
	積立資産支出	620,000	604,224	15,776	
その他の活動支出計 (8)	620,000	604,224	15,776		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 490,000	△ 480,723	△ 9,277		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 22,617,000	△ 19,605,685	△ 3,011,315		
前期末支払資金残高 (12)	302,172,000	302,168,768	3,232		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	279,555,000	282,563,083	△ 3,008,083		