

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 長嶺会

(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 障害福祉サービス等事業収入	331,216,000	330,359,306	856,694	
	経常経費寄附金収入	840,000	836,868	3,132	
	受取利息配当金収入	6,100	10,059	△3,959	
	その他の収入	2,474,000	5,019,875	△2,545,875	
	事業活動収入計(1)	334,536,100	336,226,108	△1,690,008	
	支出 人件費支出	257,180,000	265,003,431	△7,823,431	
	事業費支出	51,587,100	48,730,664	2,856,436	
	事務費支出	23,318,000	22,199,317	1,118,683	
	その他の支出	0	113,866	△113,866	
	事業活動支出計(2)	332,085,100	336,047,278	△3,962,178	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,451,000	178,830	2,272,170	
施設整備等に	収入 施設整備等寄附金収入	100,000	100,000	0	
	施設整備等収入計(4)	100,000	100,000	0	
	支出 固定資産取得支出	1,361,000	1,361,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,530,000	2,526,480	3,520	
	施設整備等支出計(5)	3,891,000	3,887,480	3,520	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,791,000	△3,787,480	△3,520	
その他の活動	収入 積立資産取崩収入	0	6,914,873	△6,914,873	
	その他の活動収入計(7)	0	6,914,873	△6,914,873	
	支出 積立資産支出	2,960,000	2,950,918	9,082	
	その他の活動支出計(8)	2,960,000	2,950,918	9,082	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,960,000	3,963,955	△6,923,955	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,300,000	355,305	△4,655,305	
前期末支払資金残高(12)		179,124,421	179,124,421	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		174,824,421	179,479,726	△4,655,305	