

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

1頁
 (単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 千葉重症児・者を守る会

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	153,969,222	155,007,768	△ 1,038,546	
借入金利息補助金収入	11,000	10,582	418	
経常経費寄附金収入	13,910,000	15,594,500	△ 1,684,500	
受取利息配当金収入	1,000	125	875	
その他の収入	2,099,550	2,754,325	△ 654,775	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	169,990,772	173,367,300	△ 3,376,528	
支出				
人件費支出	135,152,748	134,131,658	1,021,090	
事業費支出	11,799,120	11,867,737	△ 68,617	
事務費支出	20,778,167	20,217,301	560,866	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	464,123	450,151	13,972	
その他の支出	4,136,400	4,220,742	△ 84,342	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	172,330,558	170,887,589	1,442,969	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 2,339,786	2,479,711	△ 4,819,497	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	622,000	622,000	0	
施設整備等寄附金収入	208,000	208,000	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	830,000	830,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	5,624,000	5,624,000	0	
固定資産取得支出	1,360,800	1,331,300	29,500	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	6,984,800	6,955,300	29,500	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 6,154,800	△ 6,125,300	△ 29,500	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	1,390,027	1,386,125	3,902	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,390,027	1,386,125	3,902	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,390,027	△ 1,386,125	△ 3,902	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 9,884,613	△ 5,031,714	△ 4,852,899	
前期末支払資金残高(12)	33,364,139	33,364,139	0	
当期末支払資金残高(11+12)	23,479,526	28,332,425	△ 4,852,899	