

法人名	社会福祉法人 高須会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 高須会

理事長	会計責任者	元帳入力	管理簿入力	起票者

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	100,810,000	52,495,441	48,314,559	
	障害福祉サービス等事業収入	841,810,800	704,016,810	137,793,990	
	受取利息配当金収入	639,000	13,649	625,351	
	その他の収入	3,708,000	2,511,312	1,196,688	
	事業活動収入計(1)	896,967,800	759,037,212	137,930,588	
	支出				
	人件費支出	492,589,000	408,149,999	84,439,001	
	事業費支出	101,102,000	76,330,942	24,771,058	
	事務費支出	143,535,000	112,805,716	30,729,284	
就労支援事業支出	49,240,000	49,194,797	45,203		
その他の支出	2,160,000	1,786,402	373,598		
事業活動支出計(2)	788,626,000	648,267,856	140,358,144		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	108,341,800	110,769,356	△2,427,556		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,595,200	900,000	695,200	
	施設整備等収入計(4)	1,595,200	900,000	695,200	
	支出				
固定資産取得支出	39,451,583	39,901,205	△449,622		
施設整備等支出計(5)	39,451,583	39,901,205	△449,622		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△37,856,383	△39,001,205	1,144,822		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	150,000	1,351,364	△1,201,364	
	その他の活動収入計(7)	150,000	1,351,364	△1,201,364	
	支出				
	その他の活動による支出	1,119,480	1,108,008	11,472	
その他の活動支出計(8)	1,119,480	1,108,008	11,472		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△969,480	243,356	△1,212,836		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	69,515,937	72,011,507	△2,495,570		
前期末支払資金残高(12)	204,637,773	204,637,773			
当期末支払資金残高(11)+(12)	274,153,710	276,649,280	△2,495,570		