

翔朋会 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				
	障害福祉サービス等事業収入	247,219,702	247,223,177	-3,475	
	生活困窮者に対する相談支援事業収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	250,000	280,000	-30,000	
	受取利息配当金収入	11,616	12,535	-919	
	その他の収入	2,837,917	2,818,505	19,412	
	事業活動収入計（1）	250,319,235	250,334,217	-14,982	
	支出				
	人件費支出	190,285,733	192,051,989	-1,766,256	
	事業費支出	33,073,166	33,851,720	-778,554	
事務費支出	20,790,816	20,228,600	562,216		
生活困窮者に対する相談支援事業支出	10,000	10,000	0		
事業活動支出計（2）	244,159,715	246,142,309	-1,982,594		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,159,520	4,191,908	1,967,612		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,136,800	4,136,800	0	
	施設整備等寄附金収入	30,000	0	30,000	
	固定資産売却収入		1	-1	
	施設整備等収入計（4）	4,166,800	4,136,801	29,999	
支出					
固定資産取得支出	3,051,330	2,620,330	431,000		
固定資産除却・廃棄支出		1	-1		
施設整備等支出計（5）	3,051,330	2,620,331	430,999		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	1,115,470	1,516,470	-401,000		
他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	5,800,000	5,800,000	0	
	その他の活動収入計（7）	5,800,000	5,800,000	0	
	支出				
	積立資産支出	12,750,328	10,000,652	2,749,676	
その他の活動による支出		20	-20		
その他の活動支出計（8）	12,750,328	10,000,672	2,749,656		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-6,950,328	-4,200,672	-2,749,656		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	324,662	1,507,706	-1,183,044		
前期末支払資金残高（12）	195,086,569	195,086,569	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	195,411,231	196,594,275	-1,183,044		