

令和6年度資金収支計算書

法人単位資金収支計算書(第一号第一様式)
社会福祉法人本庄ひまわり福祉会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
障害福祉サービス等事業収入	385,791,000	384,361,367	1,429,633
その他の事業収入	1,137,000	1,160,718	△ 23,718
経常経費寄附金収入	130,000	246,000	△ 116,000
受取利息配当金収入	10,000	45,527	△ 35,527
その他の収入	8,588,000	8,488,465	99,535
事業活動収入計 (1)	395,656,000	394,302,077	1,353,923
支出			
人件費支出	290,930,000	290,592,005	337,995
事業費支出	75,985,000	74,883,820	1,101,180
事務費支出	42,321,000	40,992,119	1,328,881
その他の支出	805,000	831,015	△ 26,015
支払利息支出	21,000	20,977	23
その他の支出	10,000	0	10,000
事業活動支出計 (2)	410,072,000	407,319,936	2,752,064
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 14,416,000	△ 13,017,859	△ 1,398,141
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計 (4)			
支出			
設備資金借入金元金償還支出	1,932,000	1,932,000	0
固定資産取得支出	3,000,000	2,486,000	514,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,235,000	1,895,116	339,884
施設整備等支出計 (5)	7,167,000	6,313,116	853,884
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,167,000	△ 6,313,116	△ 853,884
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
その他の活動による支出	357,000	357,000	0
その他の活動支出計(8)	357,000	357,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 357,000	△ 357,000	0
予備費支出 (10)	0	-	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 21,940,000	△ 19,687,975	△ 2,252,025
前期末支払資金残高(12)	133,964,000	132,869,014	1,094,986
当期末支払資金残高(11)+(12)	112,024,000	113,181,039	△ 1,157,039