

## 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 恵熊会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	9,000,000	8,313,994	686,006	
	障害福祉サービス等事業収入	61,860,000	68,030,770	△6,170,770	
	受取地代収入	3,000	3,000	0	
	受取利息配当金収入	0	35	△35	
	その他の収入	100,000	270,037	△170,037	
	事業活動収入計(1)	70,963,000	76,617,836	△5,654,836	
事業活動による支出	人件費支出	44,360,000	43,967,657	392,343	
	事業費支出	8,690,000	9,345,386	△655,386	
	事務費支出	7,962,656	10,129,812	△2,167,156	
	就労支援事業支出	8,400,000	7,561,104	838,896	
	事業活動支出計(2)	69,412,656	71,003,959	△1,591,303	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,550,344	5,613,877	△4,063,533	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支払利息支出	53,215	53,215	0	
	設備資金借入金元金償還支出	650,000	650,000	0	
	施設整備等支出計(5)	703,215	703,215	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△703,215	△703,215	0	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	600,000	600,000	0	
	その他の活動支出計(8)	600,000	600,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△600,000	△600,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		247,129	4,310,662	△4,063,533	
前期末支払資金残高(12)		14,000,000	15,033,214	△1,033,214	
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,247,129	19,343,876	△5,096,747	