

## 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 八重山会

(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	2,200,000	2,235,819	△35,819		
	障害福祉サービス等事業収入	457,879,000	468,322,581	△10,443,581		
	借入金利息補助金収入	53,698	53,698	0		
	受取利息配当金収入	6,000	8,512	△2,512		
	その他の収入	535,000	1,361,619	△826,619		
	事業活動収入計(1)	460,673,698	471,982,229	△11,308,531		
	事業活動による支出	人件費支出	376,223,000	366,859,610	9,363,390	
		事業費支出	69,318,000	56,663,019	12,654,981	
		事務費支出	20,264,000	14,019,147	6,244,853	
		就労支援事業支出	3,149,000	2,920,422	228,578	
支払利息支出		110,200	110,200	0		
その他の支出		1,172,000	334,360	837,640		
事業活動支出計(2)		470,236,200	440,906,758	29,329,442		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,562,502	31,075,471	△40,637,973		
施設整備等に	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等支出	設備資金借入金元金償還支出	1,450,000	1,450,000	0	
		固定資産取得支出	35,600,000	35,594,600	5,400	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,999,900	1,999,800	100	
	施設整備等支出計(5)	39,049,900	39,044,400	5,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△39,049,900	△39,044,400	△5,500		
その他の活動に	積立資産取崩収入	38,500,000	39,232,875	△732,875		
	サービス区分間繰入金収入	600,000	0	600,000		
	その他の活動収入計(7)	39,100,000	39,232,875	△132,875		
	その他の活動支出	積立資産支出	4,000,000	3,668,750	331,250	
		サービス区分間繰入金支出	600,000	0	600,000	
		その他の活動支出計(8)	4,600,000	3,668,750	931,250	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		34,500,000	35,564,125	△1,064,125		
予備費支出(10)		3,250,000	—	3,108,400		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△17,220,802	27,595,196	△44,815,998		
前期末支払資金残高(12)		558,811,582	558,811,582	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		541,590,780	586,406,778	△44,815,998		