

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 けやきの樹福祉会

（単位：円）

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入			0	
	老人福祉事業収入			0	
	児童福祉事業収入			0	
	保育事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	13,590,000	14,333,577	△ 743,577	
	生活保護事業収入			0	
	医療事業収入			0	
	その他の事業収入	50,000	50,000	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	3,000	741	2,259	
	その他の収入	10,000	10,890	△ 890	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計 (1)	13,653,000	14,395,208	△ 742,208	
	支出				
	人件費支出	8,708,000	8,782,566	△ 74,566	
	事業費支出	3,611,000	3,634,792	△ 23,792	
	事務費支出	2,804,000	2,682,210	121,790	
施設整備等による収支	支出				
	就労支援事業支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額			0	
	事業活動支出計 (2)	15,123,000	15,099,568	23,432	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,470,000	△ 704,360	△ 765,640	
	収入				
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
その他の活動による収支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出			0	
	災害損失支出			0	
	その他の活動による支出			0	
その他の活動による収支	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 1,470,000	△ 704,360	△ 765,640	
前期末支払資金残高 (12)		8,395,548	8,678,699	△ 283,151	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		6,925,548	7,974,339	△ 1,048,791	