

## 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 ドリーム

(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	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	2,436,000	2,333,831	102,169	
	生活保護事業収入	20,988,000	21,596,910 A	608,910	
	医療事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	382,000	362,838	19,162	
	その他の収入	4,100	815	3,285	
	流動資産評価益等による資金増加額	1,318,000	1,148,863	169,137	
	事業活動収入計(1)	25,128,100	25,443,257 A	315,157	
支出					
人件費支出	16,302,000	16,115,465	186,535		
事業費支出	2,393,000	2,292,393	100,607		
事務費支出	3,193,000	3,057,663	135,337		
就労支援事業支出	2,600,000	2,643,082 A	43,082		
授産事業支出	36,000	0	36,000		
〇〇支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
法人税住民税事業税支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	24,524,000	24,108,603	415,397		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	604,100	1,334,654 A	730,554		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	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	0	0	
	固定資産取得支出	0	162,085 A	162,085	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	162,085 A	162,085		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0 A	162,085 A	162,085		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	48,671 A	48,671	
	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	2,800,000	48,671	2,751,329	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
その他の活動による支出	89,000	109,761 A	20,761		
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)	2,889,000	109,761 A	2,779,239		
予備費支出(10)	89,000 A	61,090 A	27,910		
1,160,600		515,100			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	645,500 A	1,111,479 A	1,111,479		
前期末支払資金残高(12)	37,623,913	37,623,913	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	37,623,913	38,735,392 A	1,111,479		