

法人名	社会福祉法人 つよし会
施設名	つよし会
会計単位名	社会福祉法人 つよし会

## 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)

(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	取 入				
	就労支援事業収入	16,899,000	16,751,245	147,755	
	障害福祉サービス等事業収入	694,063,000	695,771,182	△1,708,182	
	その他の事業収入	7,691,000	7,687,840	3,160	
	経常経費寄附金収入	715,000	735,000	△20,000	
	受取利息配当金収入	24,000	25,689	△1,689	
	その他の収入	10,911,000	10,021,311	889,689	
	事業活動収入計(1)	730,303,000	730,992,267	△689,267	
	支 出				
	人件費支出	509,896,000	506,532,570	3,363,430	
	事業費支出	82,841,000	69,670,181	13,170,819	
	事務費支出	60,286,000	52,930,487	7,355,513	
	就労支援事業支出	17,417,000	16,912,343	504,657	
	利用者負担軽減額	133,000	132,820	180	
支払利息支出	5,527,000	5,525,512	1,488		
その他の支出	8,202,000	7,331,983	870,017		
事業活動支出計(2)	684,302,000	659,035,896	25,266,104		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,001,000	71,956,371	△25,955,371		
施設整備等による収支	取 入				
	設備資金借入金収入	700,000,000	700,000,000	0	
	固定資産売却収入	178,000	177,500	500	
	施設整備等収入計(4)	700,178,000	700,177,500	500	
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	23,539,000	23,539,000	0	
固定資産取得支出	1,508,286,000	459,909,575	1,048,376,425		
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,185,000	8,425,270	759,730		
施設整備等支出計(5)	1,541,010,000	491,873,845	1,049,136,155		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△840,832,000	208,303,655	△1,049,135,655		
その他の活動による収支	取 入				
	積立資産取崩収入	546,353,000	1,351,585	545,001,415	
	その他の活動収入計(7)	546,353,000	1,351,585	545,001,415	
	支 出				
	長期貸付金支出	700,000	700,000	0	
	積立資産支出	3,340,000	3,200,701	139,299	
その他の活動支出計(8)	4,040,000	3,900,701	139,299		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	542,313,000	△2,549,116	544,862,116		
予備費支出(10)	17,037,000	0	17,037,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△269,555,000	277,710,910	△547,265,910		
前期末支払資金残高(12)	767,623,000	750,596,701	17,026,299		
当期末支払資金残高(11)+(12)	498,068,000	1,028,307,611	△530,239,611		