

## 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

社会福祉法人べっぷ優ゆう

(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				
	就労支援事業収入	20,079,000	20,916,480	△ 837,480	
	障害福祉サービス等事業収入	118,692,000	119,310,097	△ 618,097	
	経常経費寄附金収入	618,000	681,500	△ 63,500	
	受取利息配当金収入	1,000	1,134	△ 134	
	その他の収入	130,000	131,874	△ 1,874	
	事業活動収入計(1)	139,520,000	141,041,085	△ 1,521,085	
	支出				
	人件費支出	95,765,000	95,460,948	304,052	
	事業費支出	7,501,000	7,281,266	219,734	
事務費支出	10,393,000	10,627,489	△ 234,489		
就労支援事業支出	19,974,000	18,363,844	1,610,156		
支払利息支出	137,000	136,399	601		
その他の支出	2,000	1,876	124		
事業活動支出計(2)	133,772,000	131,871,822	1,900,178		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,748,000	9,169,263	△ 3,421,263		
施よ 設る 整備 等に 支	収入				
	施設整備等補助金収入	971,000	971,000	0	
	施設整備等収入計(4)	971,000	971,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	3,288,000	3,288,000	0		
固定資産取得支出	4,462,250	4,462,020	230		
施設整備等支出計(5)	7,750,250	7,750,020	230		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 6,779,250	△ 6,779,020	△ 230		
そ の よ 其 他 の 収 支 活 動	支出				
	その他の活動による支出	0	438,680	△ 438,680	
	その他の活動支出計(8)	0	438,680	△ 438,680	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	438,680	438,680		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 1,031,250	1,951,563	△ 2,982,813		
前期末支払資金残高(12)	56,408,805	56,408,805	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	55,377,555	58,360,368	△ 2,982,813		