

社会福祉事業区分 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 アザレア福祉会

(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				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入	1,812,000	1,374,182	437,818	
	障害福祉サービス等事業収入	55,068,900	51,970,189	3,098,711	
	その他の事業収入	510,000	566,000	△ 56,000	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入		200,000	△ 200,000	
	受取利息配当金収入	2,000	148	1,852	
	その他の収入	472,000	354,700	117,300	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	57,864,900	54,465,219	3,399,681	
	支出				
	人件費支出	42,060,000	38,824,934	3,235,066	
事業費支出	1,897,000	1,369,317	527,683		
事務費支出	10,748,400	9,976,697	771,703		
就労支援事業支出	1,400,000	1,276,860	123,140		
利用者負担軽減額					
支払利息支出	60,000	42,746	17,254		
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	56,165,400	51,490,554	4,674,846		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,699,500	2,974,665	△ 1,275,165		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	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	1,699,500	1,699,500	0	
	固定資産取得支出				
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	1,699,500	1,699,500	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,699,500	△ 1,699,500	0		
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				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	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				
	長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出					
積立資産支出					
事業区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
災害損失支出					
事業区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
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	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,275,165	△ 1,275,165		
前期末支払資金残高(12)	0	10,546,181	△ 10,546,181		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	11,821,346	△ 11,821,346		