

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

法人名：社会福祉法人 あしたば福祉会

（単位： 円）

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	8,578,615	8,541,185	37,430	
	障害福祉サービス等事業収入	56,850,514	56,879,700	△ 29,186	
	経常経費寄附金収入	504,200	504,200	0	
	受取利息配当金収入	15,799	15,811	△ 12	
	その他の収入	56,724	398,981	△ 342,257	
	事業活動収入計 (1)	66,005,852	66,339,877	△ 334,025	
事業活動による支出	人件費支出	49,001,249	49,056,350	△ 55,101	
	事業費支出	5,060,500	4,957,611	102,889	
	事務費支出	5,646,372	5,622,845	23,527	
	就労支援事業支出	8,382,590	8,326,202	56,388	
	事業活動支出計 (2)	68,090,711	67,963,008	127,703	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 2,084,859	△ 1,623,131	△ 461,728	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による支出					
	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	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	956,016	956,016	0	
	その他の活動収入計 (7)	956,016	956,016	0	
	積立資産支出	455,832	455,832	0	
	その他の活動支出計 (8)	455,832	455,832	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		500,184	500,184	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)		△ 1,584,675	△ 1,122,947	△ 461,728	

前期末支払資金残高 (12)	29,479,338	29,479,338	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	27,894,663	28,356,391	△ 461,728	