

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 プライム

(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				
	就労支援事業収入	31,425,000	30,631,661	793,339	
	障害福祉サービス等事業収入	160,621,000	147,480,074	13,140,926	
	経常経費寄附金収入	364,000	216,400	147,600	
	受取利息配当金収入	9,000	204	8,796	
	その他の収入	1,902,000	1,843,972	58,028	
	事業活動収入計 (1)	194,321,000	180,172,311	14,148,689	
	支出				
	人件費支出	116,407,000	111,449,556	4,957,444	
	事業費支出	12,996,500	12,042,797	953,703	
事務費支出	23,079,300	22,016,271	1,063,029		
就労支援事業支出	36,438,500	31,535,943	4,902,557		
支払利息支出	465,532	439,128	26,404		
その他の支出	5,000	0	5,000		
事業活動支出計 (2)	189,391,832	177,483,695	11,908,137		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,929,168	2,688,616	2,240,552		
施設整備等による収支	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	5,735,708	5,735,708	0	
	固定資産取得支出	5,850,000	5,755,530	94,470	
施設整備等支出計 (5)	11,585,708	11,491,238	94,470		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△11,585,708	△11,491,238	△94,470		
その他の活動による収支	収入				
	役員等長期借入金収入	14,000,000	14,000,000	0	
	その他の活動による収入	40,000	40,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	14,040,000	14,040,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,136,000	1,008,000	1,128,000	
	役員等長期借入金元金償還支出	240,000	240,000	0	
	その他の活動による支出	4,370,000	4,370,000	0	
その他の活動支出計 (8)	6,746,000	5,618,000	1,128,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	7,294,000	8,422,000	△1,128,000		
予備費支出 (10)	1,090,000	—	1,090,000		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△452,540	△380,622	△71,918		
前期末支払資金残高 (12)	41,876,336	41,876,336	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	41,423,796	41,495,714	△71,918		