

法人名	社会福祉法人 小田原支援センター
区分	法人合計

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	収入				
	就労支援事業収入	26,440,000	26,709,849	-269,849	
	障害福祉サービス等事業収入	143,389,000	143,978,668	-589,668	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	115,000	115,000	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	2,320	7,157	-4,837	
	その他の収入	1,481,290	235,490	1,245,800	
	事業活動収入計(1)	171,427,610	171,046,164	381,446	
	支出				
	人件費支出	106,172,700	105,708,515	464,185	
	事業費支出	8,782,160	8,875,489	-93,329	
	事務費支出	19,756,956	20,321,693	-564,737	
就労支援事業支出	25,939,940	25,519,000	420,940		
退職共済事業支出	0	0	0		
支払利息支出	407,000	406,550	450		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	161,058,756	160,831,247	227,509		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,368,854	10,214,917	153,937		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,612,000	1,612,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	1,612,000	1,612,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,462,000	5,462,000	0	
	固定資産取得支出	198,000	198,000	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務返済支出	1,015,080	1,015,080	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	6,675,080	6,675,080	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,063,080	-5,063,080	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	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	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	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	720,000	720,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	720,000	720,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-720,000	-720,000	0		
予備費支出(10)	4,585,774	0	4,585,774		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,431,837	-4,431,837		
前期末支払資金残高(12)	96,571,241	96,571,241	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	96,571,241	101,003,078	-4,431,837		