

法人単位 資金収支計算書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

法人名	社会福祉法人 日辰会
-----	------------

第1号第1様式 (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	19,049,100	19,053,848	△4,748	
		障害福祉サービス等事業収入	67,625,800	67,654,376	△28,576	
		経常経費寄附金収入	640,000	640,928	△928	
		受取利息配当金収入	400	421	△21	
		その他の収入	158,500	158,812	△312	
	事業活動収入計(1)		87,473,800	87,508,385	△34,585	
	支出	人件費支出	53,346,200	53,325,492	20,708	
		事業費支出	4,519,320	4,504,634	14,686	
		事務費支出	10,047,300	10,026,498	20,802	
		就労支援事業支出	19,223,190	19,208,023	15,167	
事業活動支出計(2)		87,136,010	87,064,647	71,363		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		337,790	443,738	△105,948		
施設に設よる整備等支	収入		0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出		0	0	0	
		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支	収入		0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	516,000	516,000	0	
		その他の活動支出計(8)	516,000	516,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△516,000	△516,000	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)		△178,210	△72,262	△105,948		
前期末支払資金残高(12)		29,171,208	29,171,208	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,992,998	29,098,946	△105,948		