

## 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

社会福祉法人うめの木学園

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	決算額(B)	差異(A-B)	備考		
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	18,210,000	13,590,227	4,619,773		
		障害福祉サービス等事業収入	395,720,000	400,396,783	△ 4,676,783		
		借入金利息補助金収入	0	0	0		
		経常経費寄附金収入	620,000	756,914	△ 136,914		
		受取利息配当金収入	70,000	5,946	64,054		
		その他の収入	1,770,000	1,951,518	△ 181,518		
		事業活動収入計(1)	416,390,000	416,701,388	△ 311,388		
		支	人件費支出	260,650,000	257,066,089	3,583,911	
		事業費支出	54,070,000	50,524,493	3,545,507		
		事務費支出	47,270,000	44,122,731	3,147,269		
		就労支援事業支出	18,210,000	13,590,227	4,619,773		
		利用者負担軽減額	20,000	17,670	2,330		
		支払利息支出	0	0	0		
		その他の支出	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	380,220,000	365,321,210	14,898,790			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,170,000	51,380,178	△ 15,210,178			
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	22,750,000	22,750,000	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		
		施設整備等収入計(4)	22,750,000	22,750,000	0		
		支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	61,590,000	61,380,520	209,480		
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
		施設整備等支出計(5)	61,590,000	61,380,520	209,480		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 38,840,000	△ 38,630,520	△ 209,480			
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
		積立資産取崩収入	29,500,000	29,500,000	0		
		その他の活動による収入	0	660	△ 660	過年度修正	
					0		
		その他の活動による収入計(7)	29,500,000	29,500,660	△ 660		
		支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		積立資産支出	23,000,000	23,000,000	0		
		その他の活動により支出	0	660	△ 660		
					0		
		その他の活動による支出計(8)	23,000,000	23,000,660	△ 660		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,500,000	6,500,000	0			
	予備費支出(10)	3,830,000	0	3,830,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	19,249,658	△ 19,249,658			

前期末支払資金残高(12)	169,390,547	169,390,547	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	169,390,547	188,640,205	△ 19,249,658