

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 やまねっと

（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	6,208,000	5,764,507	443,493	
	障害福祉サービス等事業収入	367,668,000	369,145,522	△ 1,477,522	
	その他事業収入	300,000	300,000	0	
	経常経費寄附金収入	334,000	480,914	△ 146,914	
	受取利息配当金収入	2,000	668	1,332	
	その他の収入	712,000	838,437	△ 126,437	
	事業活動収入計 (1)	375,224,000	376,530,048	△ 1,306,048	
事業活動による支出	人件費支出	284,595,000	284,080,928	514,072	
	事業費支出	32,427,000	29,648,525	2,778,475	
	事務費支出	61,057,000	60,218,462	838,538	
	就労支援事業支出	6,208,000	5,967,419	240,581	
	その他の支出	36,000	16,710	19,290	
	事業活動支出計 (2)	384,323,000	379,932,044	4,390,956	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 9,099,000	△ 3,401,996	△ 5,697,004	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,350,000	0	3,350,000	
	施設整備等収入計 (4)	3,350,000	0	3,350,000	
	固定資産取得支出	4,180,000	629,750	3,550,250	
施設整備等による支出	施設整備等支出計 (5)	4,180,000	629,750	3,550,250	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 830,000	△ 629,750	△ 200,250	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	5,994,100	△ 5,994,100	
	その他の活動収入計 (7)	0	5,994,100	△ 5,994,100	
	積立資産支出	0	2,783,450	△ 2,783,450	
	その他の活動による支出	0	406,900	△ 406,900	
その他の活動による支出	その他の活動支出計 (8)	0	3,190,350	△ 3,190,350	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	2,803,750	△ 2,803,750	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 9,929,000	△ 1,227,996	△ 8,701,004	
前期末支払資金残高 (12)		92,758,826	92,758,826	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		82,829,826	91,530,830	△ 8,701,004	