

帳票名称  
 出力期間  
 法人名称  
 会計单位名称  
 会計処理区分名称

法人単位資金収支計算書(第一号第一様式)  
 令和 6年 3月  
 社会福祉法人 鹿野学園  
 社会福祉法人 鹿野学園

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				
障害福祉サービス等事業収入	546,199,000	542,808,624	3,390,376	
借入金利息補助金収入	76,000	75,600	400	
経常経費寄附金収入	4,350,000	4,321,000	29,000	
受取利息配当金収入	21,000	11,026	9,974	
その他の収入	10,332,000	9,748,664	583,336	
事業活動収入計 (1)	560,978,000	556,964,914	4,013,086	
支出				
人件費支出	366,461,000	354,342,988	12,118,012	
事業費支出	104,538,000	81,641,567	22,896,433	
事務費支出	65,125,000	54,479,835	10,645,165	
支払利息支出	152,000	151,200	800	
その他の支出	957,000	625,355	331,645	
事業活動支出計 (2)	537,233,000	491,240,945	45,992,055	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,745,000	65,723,969	-41,978,969	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	1,050,000	1,050,000		
施設整備等収入計 (4)	1,050,000	1,050,000		
支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,100,000	2,100,000		
固定資産取得支出	120,915,000	117,177,919	3,737,081	
施設整備等支出計 (5)	123,015,000	119,277,919	3,737,081	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-121,965,000	-118,227,919	-3,737,081	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	8,047,000	7,654,618	392,382	
その他の活動収入計(7)	8,047,000	7,654,618	392,382	
支出				
積立資産支出	5,029,000	4,996,644	32,356	
その他の活動支出計(8)	5,029,000	4,996,644	32,356	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,018,000	2,657,974	360,026	
予備費支出 (10)		-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-95,202,000	-49,845,976	-45,356,024	
前期末支払資金残高(12)	113,000,000	492,437,637	-379,437,637	
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,798,000	442,591,661	-424,793,661	