

法人名	社会福祉法人アルーラ福祉会
会計単位名	社会福祉法人アルーラ福祉会

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
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	250,600,000	260,357,350	△9,757,350	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	650,000	750,567	△100,567	
	その他の収入	2,250,000	2,464,927	△214,927	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	253,500,000	263,572,844	△10,072,844	
事業活動による支出	人件費支出	176,840,000	162,663,052	14,176,948	
	事業費支出	30,750,000	26,398,603	4,351,397	
	事務費支出	10,920,000	7,854,031	3,065,969	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	1,500,000	1,461,625	38,375	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	220,010,000	198,377,311	21,632,689	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	33,490,000	65,195,533	△31,705,533	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	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)	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	171,000,000	165,323,731	5,676,269	
	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	
	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)	171,000,000	165,323,731	5,676,269	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△171,000,000	△165,323,731	△5,676,269	
その他の活動による収入	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	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	183,000,000	183,000,000	0	
	会計基準適用による過年度修正額	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)	183,000,000	183,000,000	0	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	117,281,000	117,281,000	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)	117,281,000	117,281,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	65,719,000	65,719,000	0	
	予備費支出 (10)	1,500,000	0	1,500,000	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△73,291,000	△34,409,198	△38,881,802	
前期末支払資金残高 (12)		689,692,792	689,692,792	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		616,401,792	655,283,594	△38,881,802	