

資金収支計算書

自 2023年4月1日 至 2024年3月31日

法人：社会福祉法人ワナーホーム

単位：円

	法人合計		
	予算額(A)	決算額(B)	差異(A-B)
< 事業活動による収支 >			
< 収入 >			
児童福祉事業収入	0	0	0
就労支援事業収入	126,350,000	127,212,372	-862,372
障害福祉サービス等事業収入	1,136,787,000	1,149,729,105	-12,942,105
介護保険事業収入	1,987,000	1,942,768	44,232
医療事業収入	44,008,000	44,184,223	-176,223
地域移行支援事業収入	1,516,000	1,516,000	0
ケア付き共同住宅事業収入	25,686,000	25,705,786	-19,786
障害者就業・生活支援センター事業収入	58,419,000	58,102,467	316,533
借入金利息補助金収入	27,000	27,037	-37
経常経費寄附金収入	1,141,000	1,261,000	-120,000
受取利息配当金収入	9,000	1,162	7,838
その他の収入	38,414,000	39,644,019	-1,230,019
事業活動収入計(1)	1,434,344,000	1,449,325,939	-14,981,939
< 支出 >			
人件費支出	943,827,000	954,372,240	-10,545,240
事業費支出	94,442,000	91,819,955	2,622,045
事務費支出	279,112,000	279,761,633	-649,633
就労支援事業支出	127,853,000	128,236,758	-383,758
支払利息支出	4,213,000	4,148,356	64,644
流動資産評価損等による資金減少額	0	35,030	-35,030
その他の支出	46,000	12,600	33,400
事業活動支出計(2)	1,449,493,000	1,458,386,572	-8,893,572
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-15,149,000	-9,060,633	-6,088,367
< 施設整備等による収支 >			
< 収入 >			
施設整備等補助金収入	165,138,000	170,439,000	-5,301,000
施設整備等寄附金収入	6,451,000	6,383,317	67,683
設備資金借入金収入	1,137,340,000	1,137,340,000	0
固定資産売却収入	6,012,000	6,011,940	60
施設整備等収入計(4)	1,314,941,000	1,320,174,257	-5,233,257
< 支出 >			
設備資金借入金元金償還支出	971,562,000	971,562,000	0
固定資産取得支出	549,317,000	561,927,813	-12,610,813
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,306,000	1,305,192	808
その他施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	1,522,185,000	1,534,795,005	-12,610,005
施設整備等資金収支差額計(6)=(4)-(5)	-207,244,000	-214,620,748	7,376,748
< その他の活動による収支 >			
< 収入 >			
積立資産取崩収入	8,256,000	11,454,800	-3,198,800
その他の活動による収入	66,348,000	66,636,787	-288,787
その他の活動収入計(7)	74,604,000	78,091,587	-3,487,587
< 支出 >			
積立資産支出	13,000,000	13,000,000	0
その他の活動による支出	4,673,000	4,815,850	-142,850
その他の活動支出計(8)	17,673,000	17,815,850	-142,850
その他の活動資金収支差額計(9)=(7)-(8)	56,931,000	60,275,737	-3,344,737
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-165,462,000	-163,405,644	-2,056,356
前期末支払資金残高(12)	444,997,053	444,997,053	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	279,535,053	281,591,409	-2,056,356

※事業区分及び拠点区分間繰入金については内部取引である為、省略している。