

施設長	次長	担当者

## 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

第一号第一様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 ボイス

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	農園芸事業収入	3,000,000	2,461,843	538,157	
	障害福祉サービス等事業収入	75,100,000	74,887,476	212,524	
	経常経費寄附金収入	4,000	1,004,000	△1,000,000	
	受取利息配当金収入		33	△33	
	その他の収入	4,000,000	4,603,671	△603,671	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>82,104,000</b>	<b>82,957,023</b>	<b>△853,023</b>	
	支出				
	人件費支出	54,369,000	52,631,387	1,737,613	
	事業費支出	11,030,000	10,883,647	146,353	
事務費支出	6,590,000	6,375,442	214,558		
就労支援事業支出	3,000,000	3,143,085	△143,085		
支払利息支出	4,000	16,750	△12,750		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>74,993,000</b>	<b>73,050,311</b>	<b>1,942,689</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>7,111,000</b>	<b>9,906,712</b>	<b>△2,795,712</b>		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,750,000	△1,750,000	
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000		
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>1,000,000</b>	<b>2,750,000</b>	<b>△1,750,000</b>	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,600,000	1,000,000	600,000		
固定資産取得支出	2,385,000	4,967,173	△2,582,173		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>3,985,000</b>	<b>5,967,173</b>	<b>△1,982,173</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△2,985,000</b>	<b>△3,217,173</b>	<b>232,173</b>		
その他の活動による収支	収入				
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		600,000	△600,000	
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>0</b>	<b>600,000</b>	<b>△600,000</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>0</b>	<b>△600,000</b>	<b>600,000</b>		
予備費支出(10)					
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>4,126,000</b>	<b>6,089,539</b>	<b>△1,963,539</b>		
前期末支払資金残高(12)	4,307,944	4,307,944	0		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>8,433,944</b>	<b>10,397,483</b>	<b>△1,963,539</b>		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。