

法人名	社会福祉法人 唐池学園
区分	社会福祉法人 唐池学園（法人区分）

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

(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				
	児童福祉事業収入	956,541,505	980,248,903	-23,707,398	
	保育事業収入	288,618,410	293,250,743	-4,632,333	
	就労支援事業収入	42,480,981	31,834,397	10,646,584	
	障害福祉サービス等事業収入	430,879,805	433,942,285	-3,062,480	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	6,852,262	6,856,138	-3,876	
	借入金利息補助金収入	369,000	369,000	0	
	受取利息配当金収入	16,063	17,122	-1,059	
	その他の収入	18,338,970	14,185,321	4,153,649	
事業活動収入計(1)	1,744,096,996	1,760,703,909	-16,606,913		
支出	人件費支出	1,180,252,697	1,179,014,034	1,238,663	
	事業費支出	215,094,168	197,119,985	17,974,183	
	事務費支出	165,592,386	153,408,076	12,184,310	
	就労支援事業支出	39,017,235	38,505,715	511,520	
	退職共済事業支出	0	0	0	
	支払利息支出	1,500,219	1,500,219	0	
	その他の支出	8,069,446	7,351,774	717,672	
	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)	1,609,526,151	1,576,899,803	32,626,348	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	134,570,845	183,804,106	-49,233,261		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,061,000	10,061,000	0	
	施設整備等寄附金収入	500,000	385,000	115,000	
	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)	10,561,000	10,446,000	115,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	19,282,000	19,282,000	0	
	固定資産取得支出	22,751,170	21,265,810	1,485,360	
固定資産除却・廃棄支出	2,550,000	3,245,000	-695,000		
ファイナンス・リース債務返済支出	1,593,240	1,593,240	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)	46,176,410	45,386,050	790,360		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-35,615,410	-34,940,050	-675,360		
その他の活動による収支	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	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	46,579,830	46,751,040	-171,210	
	その他の活動による収入	90,000	90,000	0	
	その他の活動収入計(7)	46,669,830	46,841,040	-171,210	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	113,611,350	164,055,650	-50,444,300		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	113,611,350	164,055,650	-50,444,300		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-66,941,520	-117,214,610	50,273,090		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,013,915	31,649,446	364,469		
前期末支払資金残高(12)	367,234,670	367,234,670	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	399,248,585	398,884,116	364,469		