

令和5年度 社会福祉法人NIKORI決算書 (資金収支内訳)

自令和5年4月1日 至令和6年3月31日

勘定科目		本部	センター21	いどむ	合計	前年度決算	増 減
事業活動による収支	収入		23,058,173		23,058,173	22,467,237	590,936
					0		0
				153,537,987	153,537,987	157,177,129	-3,639,142
					0	1,423,210	-1,423,210
					0		0
					0	0	0
				425,350	425,350	0	-425,350
		253	205	1,853	2,311	2,207	104
					0	0	
	事業活動収入計 (1)		253	23,058,378	163,965,190	177,023,821	-13,058,631
	支出						
		407,421					
	事業活動支出計 (2)		407,421	31,234,736	144,079,075	166,008,307	-21,928,232
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-407,168	-8,176,358	9,886,115	1,302,589	-13,758,887
施設整備等による収支	収入				0	0	0
					0		0
					0		0
					0		0
					0		0
	施設整備等収入計 (4)		0	0	0	0	0
	支出				0	0	0
					0		0
					0		0
					0		0
					0		0
	施設整備等支出計 (5)		0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入				0		0
					0		0
					0		0
					0		0
					0		0
					0		0
					0		0
					0		0
					0		0
					0		0
					0		0
					0		0
	支出				0		0
					0		0
					0		0
					0		0
					0		0
					0		0
					0		0
	その他の活動収入計 (7)		500,000	0	2,586,400	3,086,400	-3,086,400
	支出				0		0
					0		0
					0		0
					0		0
					0		0
					0		0
					0		0
					0		0
					0		0
					0		0
					0		0
					0		0
	その他の活動支出計 (8)		0	207,480	1,204,830	4,679,241	-3,266,931
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		500,000	-207,480	1,381,570	-2,680,121	4,354,211
予備費支出 (10)					0		0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		92,832	-8,383,838	11,267,685	2,976,679	-1,603,498	4,580,177
前期末支払資金残高 (12)		25,441,764	23,551,312	96,339,589	145,332,635	142,836,847	2,495,788
当期末支払資金残高 (11) + (12)		25,534,596	15,167,474	107,607,244	148,309,314	141,233,349	7,075,965