

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

社会福祉法人 三気の会

(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	就労支援事業収入	12,760,000	11,422,714	1,337,286	
	障害福祉サービス等事業収入	808,771,750	801,742,134	7,029,616	
	経常経費寄附金収入	4,200,000	5,388,532	1,188,532	
	受取利息配当金収入	25,000	14,709	10,291	
	その他の収入	8,914,500	7,050,514	1,863,986	
	事業活動収入計 (1)	834,671,250	825,618,600	9,052,647	
事業活動による支出	人件費支出	569,665,000	565,956,638	3,708,362	
	事業費支出	94,745,000	90,683,102	4,061,898	
	事務費支出	78,001,000	73,515,094	4,485,906	
	就労支援事業支出	11,000,000	5,585,820	5,414,180	
	その他の支出	4,978,750	4,771,214	207,536	
	事業活動支出計 (2)	758,389,750	740,511,868	17,877,882	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		76,281,500	85,106,732	8,825,232	
施設整備等	施設整備等補助金収入	200,000	175,000	25,000	
	施設整備等収入計 (4)	200,000	175,000	25,000	
	固定資産取得支出	22,155,700	18,518,560	3,637,140	
施設整備等支出計 (5)	22,155,700	18,518,560	3,637,140		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		21,955,700	18,343,560	3,612,140	
その他の収入	積立資産取崩収入	1,480,700	1,480,700	0	
	その他の活動収入計 (7)	1,480,700	1,480,700	0	
その他の支出	積立資産支出	57,770,000	57,415,760	354,240	
	その他の活動支出計 (8)	57,770,000	57,415,760	354,240	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		56,289,290	55,935,060	354,230	
予備費支出 (10)		418,750	—	418,750	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,963,500	10,828,112	12,791,612	
前期末支払資金残高 (12)		427,141,518	422,088,550	5,052,968	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		425,178,018	432,916,662	7,738,644	