

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6 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	11,050,000	10,277,371	772,629	
	障害福祉サービス等事業収入	902,930,000	891,738,288	11,191,712	
	経常経費寄附金収入	6,120,000	5,922,256	197,744	
	受取利息配当金収入	63,000	217,388	154,388	
	その他の収入	15,674,500	13,012,246	2,662,254	
	事業活動収入計 (1)	935,837,500	921,167,549	14,669,951	
事業活動による支出	人件費支出	576,140,000	567,076,593	9,063,407	
	事業費支出	110,590,000	100,802,848	9,787,152	
	事務費支出	95,601,000	89,920,093	5,680,907	
	就労支援事業支出	10,713,000	7,082,298	3,630,702	
	その他の支出	5,960,000	5,683,573	276,427	
	事業活動支出計 (2)	799,004,000	770,565,402	28,438,598	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		136,833,500	150,602,147	13,768,647	
施設整備	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	20,010,000	11,114,924	8,895,076	
	施設整備等支出計 (5)	20,010,000	11,114,924	8,895,076	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		20,010,000	11,114,924	8,895,076	
その他の活動	積立資産取崩収入	713,000	4,392,880	3,679,880	
	その他の活動収入計 (7)	713,000	4,392,880	3,679,880	
	積立資産支出	119,500,000	117,988,000	1,512,000	
	その他の活動支出計 (8)	119,500,000	117,988,000	1,512,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		118,787,000	113,595,120	5,191,880	
予備費支出 (10)		36,900,000	—	36,900,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,963,500	25,892,100	27,855,600	
前期末支払資金残高 (12)		0	432,916,668	432,916,668	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		1,963,500	458,808,768	460,772,268	