

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	9,500,000	9,396,800	103,190	
	障害福祉サービス等事業収入	914,135,127	920,514,382	6,379,255	
	経常経費寄附金収入	7,800,000	7,940,051	140,051	
	受取利息配当金収入	910,000	1,027,045	117,045	
	その他の収入	9,815,500	10,699,554	884,054	
	事業活動収入計 (1)	942,160,627	949,577,838	7,417,211	
事業活動による支出	人件費支出	616,760,000	595,433,980	21,326,010	
	事業費支出	107,278,000	100,442,440	6,835,550	
	事務費支出	89,905,000	84,345,047	5,559,953	
	就労支援事業支出	12,000,000	9,690,390	2,309,600	
	その他の支出	6,215,000	5,523,420	691,580	
	事業活動支出計 (2)	832,158,000	795,435,307	36,722,693	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		110,002,627	154,142,531	44,139,904	
施設整備	施設整備等収入計 (4)				
	固定資産取得支出	6,550,000	5,936,207	613,793	
	施設整備等支出計 (5)	6,550,000	5,936,207	613,793	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		6,550,000	5,936,207	613,793	
その他の活動	積立資産取崩収入	7,320,270	7,174,141	146,129	
	その他の活動収入計 (7)	7,320,270	7,174,141	146,129	
	積立資産支出	111,693,000	110,251,300	1,441,690	
	その他の活動支出計 (8)	111,693,000	110,251,300	1,441,690	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		104,372,720	103,077,160	1,295,560	
予備費支出 (10)		53,120,000	—	745,400	
		52,374,590			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,665,500	45,129,160	46,794,660	
前期末支払資金残高 (12)		307,329,190	458,808,760	151,479,570	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		305,663,690	503,937,920	198,274,230	