

令和 年度 法人単位資金収支計算書

(自 令和 年 4月 1日 (至 令和 年 3月 31日

社会福祉法人 誠和会

(単位:円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入	255 就労支援事業収入	2,500,000	2,021,959	478,041	
		256 障害福祉サービス等事業収入	432,380,000	460,159,550	27,779,550	
		264 その他の収入	8,124,850	5,844,823	2,280,027	
		事業活動収入計 (1)	443,004,850	468,026,332	25,021,482	
	支出	201 人件費支出	277,880,000	268,503,713	9,376,287	
		202 事業費支出	75,950,000	66,349,413	9,600,587	
		203 事務費支出	64,144,850	55,927,211	8,217,639	
		204 就労支援事業支出	3,000,000	2,230,703	769,297	
		208 支払利息支出	1,300,000	1,297,718	2,282	
		209 その他の支出	2,600,000	2,191,100	408,900	
	事業活動支出計 (2)	424,874,850	396,499,858	28,374,992		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)	18,130,000	71,526,474	53,396,474		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	221 設備資金借入金元金償還支出	11,880,000	11,880,000	0	
		222 固定資産取得支出	3,550,000	1,038,140	2,511,860	
		施設整備等支出計 (5)	15,430,000	12,918,140	2,511,860	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)- (5)	15,430,000	12,918,140	2,511,860		
その他の活動による収支	収入	294 サービス区分間繰入金収入	9,200,000	0	9,200,000	
		その他の活動収入計 (7)	9,200,000	0	9,200,000	
	支出	234 積立資産支出	2,700,000	2,318,285	381,715	
		243 サービス区分間繰入金支出	9,200,000	0	9,200,000	
		その他の活動支出計 (8)	11,900,000	2,318,285	9,581,715	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)- (8)	2,700,000	2,318,285	381,715	
		予備費支出 (10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	56,290,049	56,290,049		
12 前期末支払資金残高 (12)			0	135,388,876	135,388,876	
当期末支払資金残高 (11)+ (12)			0	191,678,925	191,678,925	