

法人名	社会福祉法人 若美福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 若美福祉会

社福会計資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

(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				
	156 障害福祉サービス等事業収入	402,725,000	402,840,777	△115,777	
	162 経常経費寄附金収入	1,760,000	1,760,000	0	
	163 受取利息配当金収入	11,000	6,412	4,588	
	164 その他の収入	6,346,000	6,148,714	197,286	
	事業活動収入計(1)	410,842,000	410,755,903	86,097	
	支出				
	111 人件費支出	269,699,000	261,625,777	8,073,223	
	112 事業費支出	93,380,000	86,788,288	6,591,712	
	113 事務費支出	29,530,000	25,756,892	3,773,108	
119 その他の支出	1,080,000	1,048,850	31,150		
事業活動支出計(2)	393,689,000	375,219,807	18,469,193		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,153,000	35,536,096	△18,383,096		
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				
	122 固定資産取得支出	2,000,000	1,702,800	297,200	
	施設整備等支出計(5)	2,000,000	1,702,800	297,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,000,000	△1,702,800	△297,200		
その他の活動による収支	収入				
	175 積立資産取崩収入	9,617,000	9,617,184	△184	
	その他の活動収入計(7)	9,617,000	9,617,184	△184	
	支出				
	129 積立資産支出	22,536,000	21,896,536	639,464	
	137 その他の活動による支出	4,250,000	4,201,458	48,542	
	その他の活動支出計(8)	26,786,000	26,097,994	688,006	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,169,000	△16,480,810	△688,190	
予備費支出(10)	4,000,000	0	4,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,016,000	17,352,486	△23,368,486		
前期末支払資金残高(12)	140,363,000	140,363,149	△149		
当期末支払資金残高(11)+(12)	134,347,000	157,715,635	△23,368,635		