

法人名	社会福祉法人 若美福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 社福会計資金収支内訳表

(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		法人本部	障害者支援 施設 ひまわ	合 計	内部取引消去	事業区分合計
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	0	402,840,777	402,840,777	0	402,840,777
	162 経常経費寄附金収入	0	1,760,000	1,760,000	0	1,760,000
	163 受取利息配当金収入	196	6,216	6,412	0	6,412
	164 その他の収入	0	6,148,714	6,148,714	0	6,148,714
	事業活動収入計(1)	196	410,755,707	410,755,903	0	410,755,903
	支出					
	111 人件費支出	815,000	260,810,777	261,625,777	0	261,625,777
	112 事業費支出	0	86,788,288	86,788,288	0	86,788,288
	113 事務費支出	455,046	25,301,846	25,756,892	0	25,756,892
119 その他の支出	0	1,048,850	1,048,850	0	1,048,850	
事業活動支出計(2)	1,270,046	373,949,761	375,219,807	0	375,219,807	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,269,850	36,805,946	35,536,096	0	35,536,096	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	122 固定資産取得支出	0	1,702,800	1,702,800	0	1,702,800
施設整備等支出計(5)	0	1,702,800	1,702,800	0	1,702,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,702,800	△1,702,800	0	△1,702,800	
その他の活動による収支	収入					
	175 積立資産取崩収入	0	9,617,184	9,617,184	0	9,617,184
	181 拠点区分間繰入金収入	1,474,850	0	1,474,850	△1,474,850	0
	その他の活動収入計(7)	1,474,850	9,617,184	11,092,034	△1,474,850	9,617,184
	支出					
	129 積立資産支出	0	21,896,536	21,896,536	0	21,896,536
	135 拠点区分間繰入金支出	0	1,474,850	1,474,850	△1,474,850	0
	137 その他の活動による支出	0	4,201,458	4,201,458	0	4,201,458
	その他の活動支出計(8)	0	27,572,844	27,572,844	△1,474,850	26,097,994
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,474,850	△17,955,660	△16,480,810	0	△16,480,810
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	205,000	17,147,486	17,352,486	0	17,352,486	

前期末支払資金残高(12)	5,172,911	135,190,238	140,363,149	0	140,363,149
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,377,911	152,337,724	157,715,635	0	157,715,635