

法人名	社会福祉法人 若美福祉会
施設名	

社福会計資金収支内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	430,007,561	430,007,561	0	430,007,561
		162 経常経費寄附金収入	0	1,620,000	1,620,000	0	1,620,000
		163 受取利息配当金収入	1,096	64,297	65,393	0	65,393
		164 その他の収入	0	5,474,802	5,474,802	0	5,474,802
		事業活動収入計(1)	1,096	437,166,660	437,167,756	0	437,167,756
	支出	111 人件費支出	382,960	273,795,741	274,178,701	0	274,178,701
		112 事業費支出	0	93,005,431	93,005,431	0	93,005,431
		113 事務費支出	271,044	27,428,742	27,699,786	0	27,699,786
		119 その他の支出	0	957,050	957,050	0	957,050
		事業活動支出計(2)	654,004	395,186,964	395,840,968	0	395,840,968
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△652,908	41,979,696	41,326,788	0	41,326,788	
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	347,930	347,930	0	347,930
施設整備等支出計(5)		0	347,930	347,930	0	347,930	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△347,930	△347,930	0	△347,930	
その他の活動による収支	収入	175 積立資産取崩収入	0	6,460,620	6,460,620	0	6,460,620
		181 拠点区分間繰入金収入	652,908	0	652,908	△652,908	0
		その他の活動収入計(7)	652,908	6,460,620	7,113,528	△652,908	6,460,620
	支出	129 積立資産支出	0	38,879,252	38,879,252	0	38,879,252
		135 拠点区分間繰入金支出	0	652,908	652,908	△652,908	0
その他の活動支出計(8)		0	39,532,160	39,532,160	△652,908	38,879,252	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		652,908	△33,071,540	△32,418,632	0	△32,418,632	
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)		0	8,560,226	8,560,226	0	8,560,226	
前期末支払資金残高(12)			5,377,911	152,337,724	157,715,635	0	157,715,635
当期末支払資金残高(11)+(12)			5,377,911	160,897,950	166,275,861	0	166,275,861