

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	391,171,747	391,171,747	0	391,171,747
	162 経常経費寄附金収入	0	970,000	970,000	0	970,000
	163 受取利息配当金収入	197	33,148	33,345	0	33,345
	164 その他の収入	0	6,525,306	6,525,306	0	6,525,306
	事業活動収入計(1)	197	398,700,201	398,700,398	0	398,700,398
	支出					
	111 人件費支出	635,000	264,711,426	265,346,426	0	265,346,426
	112 事業費支出	0	85,398,879	85,398,879	0	85,398,879
	113 事務費支出	518,329	42,777,945	43,296,274	0	43,296,274
119 その他の支出	0	993,600	993,600	0	993,600	
事業活動支出計(2)	1,153,329	393,881,850	395,035,179	0	395,035,179	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,153,132	4,818,351	3,665,219	0	3,665,219	
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	13,988,825	13,988,825	0	13,988,825
施設整備等支出計(5)	0	13,988,825	13,988,825	0	13,988,825	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△13,988,825	△13,988,825	0	△13,988,825	
その他の活動による収支	収入					
	175 積立資産取崩収入	0	39,988,580	39,988,580	0	39,988,580
	181 拠点区分間繰入金収入	948,839	0	948,839	△948,839	0
	その他の活動収入計(7)	948,839	39,988,580	40,937,419	△948,839	39,988,580
	支出					
	129 積立資産支出	0	17,374,030	17,374,030	0	17,374,030
	135 拠点区分間繰入金支出	0	948,839	948,839	△948,839	0
	137 その他の活動による支出	0	2,789,000	2,789,000	0	2,789,000
	その他の活動支出計(8)	0	21,111,869	21,111,869	△948,839	20,163,030
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	948,839	18,876,711	19,825,550	0	19,825,550
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)	△204,293	9,706,237	9,501,944	0	9,501,944	
前期末支払資金残高(12)	5,377,204	125,484,001	130,861,205	0	130,861,205	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,172,911	135,190,238	140,363,149	0	140,363,149	