

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 簡穂会

(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				
	就労支援事業収入	19,640,000	22,722,816	△ 3,082,816	
	障害福祉サービス等事業収入	186,096,460	182,448,921	3,647,539	
	受取利息配当金収入	0	4,623	△ 4,623	
	その他の収入	2,590,000	3,310,524	△ 720,524	
	事業活動収入計 (1)	208,326,460	208,486,884	△ 160,424	
支出	人件費支出	140,667,767	137,890,892	2,776,875	
	事業費支出	23,251,752	21,667,490	1,584,262	
	事務費支出	31,038,741	27,331,533	3,707,208	
	就労支援事業支出	17,640,000	22,718,632	△ 5,078,632	
	事業活動支出計 (2)	212,598,260	209,608,547	2,989,713	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 4,271,800	△ 1,121,663	△ 3,150,137	
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				
	固定資産取得支出	1,304,000	1,034,803	269,197	
	施設整備等支出計 (5)	1,304,000	1,034,803	269,197	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 1,304,000	△ 1,034,803	△ 269,197	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	416,700	1,792,200	△ 1,375,500	
	その他の活動による収入	25,000	75,000	△ 50,000	
	その他の活動収入計 (7)	441,700	1,867,200	△ 1,425,500	
	支出				
	積立資産支出	1,815,900	1,839,300	△ 23,400	
その他の活動による支出	50,000	50,000	0		
その他の活動支出計 (8)		1,865,900	1,889,300	△ 23,400	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 1,424,200	△ 22,100	△ 1,402,100	
予備費支出 (10)		0	—	0	
		△ 0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 7,000,000	△ 2,178,566	△ 4,821,434	
前期末支払資金残高 (12)		0	90,374,551	△ 90,374,551	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		△ 7,000,000	88,195,985	△ 95,195,985	