

法人単位資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 誠心会

(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	15,000,000	13,612,483	1,387,517	
	障害福祉サービス等事業収入	121,563,833	116,685,462	4,878,371	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	21,964	28,373	6,409	
	その他の収入	3,000,000	2,901,241	98,759	
	事業活動収入計 (1)	139,685,797	133,327,559	6,358,238	
	支出 人件費支出	88,998,300	87,601,655	1,396,645	
	事業費支出	21,320,000	18,867,269	2,452,731	
	事務費支出	9,052,000	8,082,290	969,710	
	就労支援事業支出	15,000,000	13,325,827	1,674,173	
	支払利息支出	28,050	28,050	0	
	その他の支出	1,600,000	1,417,782	182,218	
	事業活動支出計 (2)	135,998,350	129,322,873	6,675,477	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,687,447	4,004,686	317,239	
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 設備資金借入金元金償還支出	1,870,000	1,870,000	0	
	固定資産取得支出	200,000	0	200,000	
	施設整備等支出計 (5)	2,070,000	1,870,000	200,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,070,000	1,870,000	200,000	
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	713,370	713,370	0	
	その他の活動収入計 (7)	713,370	713,370	0	
	支出 積立資産支出	1,100,000	1,054,575	45,425	
	その他の活動による支出	746,400	746,400	0	
	その他の活動支出計 (8)	1,846,400	1,800,975	45,425	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,133,030	1,087,605	45,425	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	484,417	1,047,081	562,664	
前期末支払資金残高 (12)		68,764,615	68,764,615	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		69,249,032	69,811,696	562,664	