

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

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 茜育友会

(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	8,295,000	7,961,978	333,022	
	障害福祉サービス等事業収入	88,201,080	88,382,070	△180,990	
	経常経費寄附金収入	386,900	346,900	40,000	
	受取利息配当金収入	5,000	2,745	2,255	
	その他の収入	3,012,000	3,009,769	2,231	
	事業活動収入計(1)	99,899,980	99,703,462	196,518	
	支出				
	人件費支出	73,447,260	71,650,227	1,797,033	
	事業費支出	13,580,000	12,787,407	792,593	
	事務費支出	11,376,000	10,269,133	1,106,867	
就労支援事業支出	8,295,000	7,950,770	344,230		
その他の支出	900,000	877,580	22,420		
事業活動支出計(2)	107,598,260	103,535,117	4,063,143		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,698,280	△3,831,655	△3,866,625		
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	1,367,300	1,367,300			
施設整備等支出計(5)	1,367,300	1,367,300	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,367,300	△1,367,300	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,628,511	1,628,511		
	その他の活動収入計(7)	1,628,511	1,628,511	0	
	支出				
積立資産支出	1,010,000	996,977	13,023		
その他の活動支出計(8)	1,010,000	996,977	13,023		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	618,511	631,534	△13,023		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,447,069	△4,567,421	△3,879,648		
前期末支払資金残高(12)	49,810,146	49,810,146	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,363,077	45,242,725	△3,879,648		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。