

# 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	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>99,899,980</b>	<b>99,703,462</b>	<b>196,518</b>	
	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		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>107,598,260</b>	<b>103,535,117</b>	<b>4,063,143</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△7,698,280</b>	<b>△3,831,655</b>	<b>△3,866,625</b>		
施設整備等による収支	収入				
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出				
固定資産取得支出	1,367,300	1,367,300			
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>1,367,300</b>	<b>1,367,300</b>	<b>0</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△1,367,300</b>	<b>△1,367,300</b>	<b>0</b>		
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		
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>1,628,511</b>	<b>1,628,511</b>	<b>0</b>	
	支出				
積立資産支出	1,010,000	996,977	13,023		
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>1,010,000</b>	<b>996,977</b>	<b>13,023</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>618,511</b>	<b>631,534</b>	<b>△13,023</b>		
予備費支出(10)					
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>△8,447,069</b>	<b>△4,567,421</b>	<b>△3,879,648</b>		
前期末支払資金残高(12)	49,810,146	49,810,146	0		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>41,363,077</b>	<b>45,242,725</b>	<b>△3,879,648</b>		

※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。