

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

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	9,063,800	7,517,658	1,546,142	
	障害福祉サービス等事業収入	100,481,640	100,842,657	△361,017	
	経常経費寄附金収入	200,000	140,000	60,000	
	受取利息配当金収入	5,000	18,967	△13,967	
	その他の収入	940,000	989,500	△49,500	
	事業活動収入計(1)	110,690,440	109,508,782	1,181,658	
	支出				
	人件費支出	73,636,991	72,974,421	662,570	
	事業費支出	14,470,000	13,968,104	501,896	
	事務費支出	12,288,000	11,356,907	931,093	
施設整備等による収支	就労支援事業支出	9,063,800	8,705,743	358,057	
	その他の支出	860,000	837,640	22,360	
	事業活動支出計(2)	110,318,791	107,842,815	2,475,976	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	371,649	1,665,967	△1,294,318	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,754,000	3,754,000		
	施設整備等支出計(5)	3,754,000	3,754,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,754,000	△3,754,000	0	
	その他の活動による収支				
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	627,513	635,513	△8,000	
	その他の活動収入計(7)	627,513	635,513	△8,000	
	支出				
	積立資産支出	967,000	960,432	6,568	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	967,000	960,432	6,568	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△339,487	△324,919	△14,568	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,721,838	△2,412,952	△1,308,886	
前期末支払資金残高(12)		45,242,725	45,242,725	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		41,520,887	42,829,773	△1,308,886	

※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。