

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(第十七条第四項関係)

頁 1

法人名 : 社会福祉法人 しいの実会

(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	12,200,000	14,016,390	△ 1,816,390		
		障害福祉サービス等事業収入	75,200,000	70,641,883	4,558,117		
		経常経費寄附金収入	0	94,120	△ 94,120		
		受取利息配当金収入	0	1,256	△ 1,256		
		その他の収入	0	583,612	△ 583,612		
	事業活動収入計(1)		87,400,000	85,337,261	2,062,739		
	支出	人件費支出	61,000,000	59,386,190	1,613,810		
		事業費支出	6,340,000	5,213,605	1,126,395		
		事務費支出	17,430,000	17,510,652	△ 80,652		
		就労支援事業支出	9,600,000	14,505,085	△ 4,905,085		
事業活動支出計(2)		94,370,000	96,615,532	△ 2,245,532			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 6,970,000	△ 11,278,271	4,308,271			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,800,000	3,800,000	0		
		施設整備等収入計(4)		3,800,000	3,800,000	0	
	支出	固定資産取得支出	6,610,000	8,627,511	△ 2,017,511		
		施設整備等支出計(5)		6,610,000	8,627,511	△ 2,017,511	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,810,000	△ 4,827,511	2,017,511			
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	50,000	△ 50,000		
		その他の活動収入計(7)		0	50,000	△ 50,000	
	支出	その他の活動支出計(8)		0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	50,000	△ 50,000	
予備費支出(10)		0		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 9,780,000	△ 16,055,782	6,275,782			

前期末支払資金残高(12)	64,386,782	64,386,782	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,606,782	48,331,000	6,275,782

※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。