

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 筒穂会

(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	18,740,000	21,387,892	△ 2,647,892	
	障害福祉サービス等事業収入	197,752,081	190,701,380	7,050,701	
	受取利息配当金収入	0	8,155	△ 8,155	
	その他の収入	700,000	412,116	287,884	
	事業活動収入計 (1)	217,192,081	212,509,543	4,682,538	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	142,316,400	138,941,508	3,374,892	
	事業費支出	21,582,628	20,745,888	836,740	
	事務費支出	30,700,308	27,772,458	2,927,850	
	就労支援事業支出	18,740,000	21,364,061	△ 2,624,061	
事業活動支出計 (2)	213,339,336	208,823,915	4,515,421		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		3,852,745	3,685,628	167,117	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	430,000	430,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	430,000	430,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	2,811,345	2,808,345	3,000		
施設整備等支出計 (5)	2,811,345	2,808,345	3,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 2,381,345	△ 2,378,345	△ 3,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,000,000	4,639,400	△ 2,639,400	
	その他の活動収入計 (7)	2,000,000	4,639,400	△ 2,639,400	
	支出				
	積立資産支出	1,871,400	1,760,100	111,300	
その他の活動による支出	0	25,000	△ 25,000		
その他の活動支出計 (8)	1,871,400	1,785,100	86,300		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		128,600	2,854,300	△ 2,725,700	
予備費支出 (10)		0	—	0	
		△ 0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,600,000	4,161,583	△ 2,561,583	
前期末支払資金残高 (12)		0	88,195,985	△ 88,195,985	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		1,600,000	92,357,568	△ 90,757,568	