

令和 6年度 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 誠和会

(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	255 就労支援事業収入	2,500,000	1,775,608	724,392	
		256 障害福祉サービス等事業収入	423,230,000	418,901,496	4,328,504	
		264 その他の収入	7,280,000	4,645,317	2,634,683	
		事業活動収入計 (1)	433,010,000	425,322,421	7,687,579	
	支出	201 人件費支出	272,300,000	265,573,604	6,726,396	
		202 事業費支出	74,470,000	62,985,048	11,484,952	
		203 事務費支出	61,660,000	52,439,532	9,220,468	
		204 就労支援事業支出	2,500,000	2,276,603	223,397	
		208 支払利息支出	1,000,000	993,347	6,653	
		209 その他の支出	2,600,000	2,272,000	328,000	
	事業活動支出計 (2)	414,530,000	386,540,134	27,989,866		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)	18,480,000	38,782,287	20,302,287		
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	221 設備資金借入金元金償還支出	11,880,000	11,880,000	0	
		222 固定資産取得支出	3,900,000	2,588,580	1,311,420	
		施設整備等支出計 (5)	15,780,000	14,468,580	1,311,420	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)- (5)	15,780,000	14,468,580	1,311,420		
その他の活動による収支	収入	294 サービス区分間繰入金収入	9,200,000	0	9,200,000	
		その他の活動収入計 (7)	9,200,000	0	9,200,000	
	支出	234 積立資産支出	2,700,000	2,406,420	293,580	
		243 サービス区分間繰入金支出	9,200,000	0	9,200,000	
		その他の活動支出計 (8)	11,900,000	2,406,420	9,493,580	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)- (8)	2,700,000	2,406,420	293,580	
		予備費支出 (10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	21,907,287	21,907,287		
12 前期末支払資金残高 (12)			0	113,481,586	113,481,586	
当期末支払資金残高 (11)+ (12)			0	135,388,873	135,388,873	