

法人名	社会福祉法人 蒨の会
施設名	社会福祉法人蒨の会
会計単位名	社会福祉法人蒨の会

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 ) (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 165 就労支援事業収入	138,831,966	139,574,063	△742,097	
	166 障害福祉サービス等事業収入	281,365,284	284,177,083	△2,811,799	ひのき工房のサービス推進費の増
	172 経常経費寄附金収入	1,185,500	1,180,500	5,000	
	173 受取利息配当金収入	14,502	84,484	△69,982	
	174 その他の収入	3,982,393	5,164,690	△1,182,297	損害保険料収入による増
	事業活動収入計(1)	425,379,645	430,180,820	△4,801,175	
	支出 121 人件費支出	214,580,051	217,035,164	△2,455,113	職員採用による増
	122 事業費支出	37,425,790	34,447,465	2,978,325	経費節減による減
	123 事務費支出	21,679,571	21,301,753	377,818	
	124 就労支援事業支出	143,478,947	140,389,805	3,089,142	経費節減による減
施設整備等による収支	129 その他の支出		1,460,332	△1,460,332	
	事業活動支出計(2)	417,164,359	414,634,519	2,529,840	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,215,286	15,546,301	△7,331,015	
	収入 176 施設整備等補助金収入	4,757,334	4,068,000	689,334	
	179 固定資産売却収入		220,000	△220,000	
	施設整備等収入計(4)	4,757,334	4,288,000	469,334	
	支出 132 固定資産取得支出	7,598,390	7,815,390	△217,000	
	133 固定資産除却・廃棄支出	4,500	4,500		
	施設整備等支出計(5)	7,602,890	7,819,890	△217,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,845,556	△3,531,890	686,334	
その他の活動による収支	収入 184 長期貸付金回収収入	130,000	480,000	△350,000	
	186 積立資産取崩収入	503,333	491,000	12,333	
	その他の活動収入計(7)	633,333	971,000	△337,667	
	支出 140 積立資産支出	5,647,667	6,562,434	△914,767	
	150 その他の活動による支出	3,514	3,514		
	その他の活動支出計(8)	5,651,181	6,565,948	△914,767	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,017,848	△5,594,948	577,100	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	351,882	6,419,463	△6,067,581	
前期末支払資金残高(12)		82,989,011	82,989,011		
当期末支払資金残高(11)+(12)		83,340,893	89,408,474	△6,067,581	