

法人単位資金収支計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人 三彩の里

(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	46,287,000	35,423,491	10,863,509	
	障害福祉サービス等事業収入	166,584,000	150,157,465	16,426,535	
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	1,400,000	3,648,781	△2,248,781	
	その他の収入	3,930,000	3,370,493	559,507	
	事業活動収入計(1)	218,301,000	192,600,230	25,700,770	
	支出				
	人件費支出	110,120,000	95,164,450	14,955,550	
	事業費支出	38,076,000	32,200,818	5,875,182	
事務費支出	22,136,600	41,013,583	△18,876,983		
就労支援事業支出	43,102,000	36,543,759	6,558,241		
事業活動支出計(2)	213,434,600	204,922,610	8,511,990		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,866,400	△12,322,380	17,188,780		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	170,000	△170,000	
	施設整備等収入計(4)	0	170,000	△170,000	
	支出				
	固定資産取得支出	0	357,220	△357,220	
施設整備等支出計(5)	0	357,220	△357,220		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△187,220	187,220		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	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	0	0	
予備費支出(10)	4,866,400	—	4,866,400		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△12,509,600	12,509,600		
前期末支払資金残高(12)	0	180,510,049	△180,510,049		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	168,000,449	△168,000,449		