

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 三彩の里

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	42,545,000	35,618,766	6,926,234	
	障害福祉サービス等事業収入	165,878,000	141,407,076	24,470,924	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	850,000	3,115,304	△2,265,304	
	その他の収入	4,000,000	3,515,706	484,294	
	事業活動収入計(1)	213,373,000	183,756,852	29,616,148	
事業活動による支出	人件費支出	115,700,000	90,624,118	25,075,882	
	事業費支出	36,120,000	31,841,058	4,278,942	
	事務費支出	15,026,600	36,857,360	△21,830,760	
	就労支援事業支出	40,086,000	36,613,429	3,472,571	
	事業活動支出計(2)	206,932,600	195,935,965	10,996,635	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,440,400	△12,179,113	18,619,513	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動による支出	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)		6,440,400	—	6,440,400	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△12,179,113	12,179,113	
前期末支払資金残高(12)		0	192,689,162	△192,689,162	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	180,510,049	△180,510,049	