

法人単位資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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 | 46,130,000 | 33,351,095 | 12,778,905 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 158,214,800 | 144,075,829 | 14,138,971 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 650,000 | 2,375,849 | △1,725,849 | |
| | その他の収入 | 4,412,000 | 5,474,608 | △1,062,608 | |
| | 事業活動収入計(1) | 209,506,800 | 185,277,381 | 24,229,419 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 114,096,000 | 106,742,360 | 7,353,640 | |
| | 事業費支出 | 32,933,000 | 33,086,771 | △153,771 | |
| 事務費支出 | 14,068,000 | 25,536,497 | △11,468,497 | | |
| 就労支援事業支出 | 42,461,000 | 34,114,384 | 8,346,616 | | |
| 事業活動支出計(2) | 203,558,000 | 199,480,012 | 4,077,988 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 5,948,800 | △14,202,631 | 20,151,431 | | |
| 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 | | | | |
| | 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) | 5,948,800 | — | 5,948,800 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | △14,202,631 | 14,202,631 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 206,891,793 | △206,891,793 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 192,689,162 | △192,689,162 | | |