

法人名	社会福祉法人 薺の会
施設名	社会福祉法人薺の会
会計単位名	社会福祉法人薺の会

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)

(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	134,561,136	135,463,856	△902,720	ひのき工房売上増による
	166 障害福祉サービス等事業収入	235,016,141	240,031,406	△5,015,265	サービス推進費の精算増及び利用者増による
	172 経常経費寄附金収入	1,194,853	3,473,050	△2,278,197	新施設の運営費としての寄附金増による
	173 受取利息配当金収入	1,421	2,301	△880	
	174 その他の収入	3,223,228	3,770,038	△546,810	年度末での保険金収入の増による
	事業活動収入計(1)	373,996,779	382,740,651	△8,743,872	
	支出				
	121 人件費支出	187,319,459	191,910,892	△4,591,433	職員の採用増による人件費増による
	122 事業費支出	26,379,750	26,522,051	△142,301	
123 事務費支出	18,313,272	20,752,609	△2,439,337	新施設の分筆登記料、第三者評価委託料、外国人の求人費用の計上による	
124 就労支援事業支出	142,574,315	142,386,896	187,419		
129 その他の支出	2,254	898,193	△895,939		
事業活動支出計(2)	374,589,050	382,470,641	△7,881,591		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△592,271	270,010	△862,281		
施設整備等による収支	収入				
	176 施設整備等補助金収入	666,600	1,485,000	△818,400	ムラウチ助成金の計上による
	180 その他の施設整備等による収入	3,600	9,000	△5,400	
	施設整備等収入計(4)	670,200	1,494,000	△823,800	
	支出				
132 固定資産取得支出	37,200,436	40,965,949	△3,765,513	新施設のための建設仮勘定の増による	
施設整備等支出計(5)	37,200,436	40,965,949	△3,765,513		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△36,530,236	△39,471,949	2,941,713		
その他の活動による収支	収入				
	184 長期貸付金回収収入		20,000	△20,000	
	186 積立資産取崩収入	492,000	1,100,000	△608,000	退職者による退職餞別金の計上による
	196 その他の活動による収入		8,000	△8,000	
	その他の活動収入計(7)	492,000	1,128,000	△636,000	
	支出				
	138 長期貸付金支出		500,000	△500,000	年度末での職員の貸付金の計上による
	140 積立資産支出	11,054,200	11,452,000	△397,800	
150 その他の活動による支出		8,000	△8,000		
その他の活動支出計(8)	11,054,200	11,960,000	△905,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,562,200	△10,832,000	269,800		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△47,684,707	△50,033,939	2,349,232		
前期末支払資金残高(12)	132,749,738	133,022,950	△273,212		
当期末支払資金残高(11)+(12)	85,065,031	82,989,011	2,076,020		