

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 つばさ福祉会

(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	4,000,000	3,905,026	94,974	
	障害福祉サービス等事業収入	129,540,000	123,851,133	5,688,867	
	経常経費寄附金収入	700,000	140,000	560,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,384	384	
	その他の収入	400,000	1,035,599	635,599	
	事業活動収入計 (1)	134,641,000	128,933,142	5,707,858	
	支出				
	人件費支出	88,500,000	90,112,333	1,612,333	
	事業費支出	15,900,000	12,450,879	3,449,121	
事務費支出	14,630,000	12,517,082	2,112,918		
就労支援事業支出	4,000,000	3,981,536	18,464		
その他の支出	500,000	0	500,000		
事業活動支出計 (2)	123,530,000	119,061,830	4,468,170		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	11,111,000	9,871,312	1,239,688		
施よる整備等に	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	500,000	396,000	104,000	
施設整備等支出計 (5)	500,000	396,000	104,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 500,000	Δ 396,000	Δ 104,000		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	10,611,000	9,475,312	1,135,688		
前期末支払資金残高 (12)	88,000,713	88,000,713	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	98,611,713	97,476,025	1,135,688		