

資金収支内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

第一号第二様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	15,212,974			15,212,974		15,212,974
	障害福祉サービス等事業収入	976,568,445	96,744,113		1,073,312,558		1,073,312,558
	生計困難者に対する相談支援事業収入	26,049			26,049		26,049
	経常経費寄附金収入	12,225,108			12,225,108		12,225,108
	受取利息配当金収入	115			115		115
	その他の収入	11,686,940	8,000		11,694,940		11,694,940
	事業活動収入計(1)	1,015,719,631	96,752,113	0	1,112,471,744	0	1,112,471,744
	支出						
	人件費支出	640,201,653	80,657,411		720,859,064		720,859,064
	事業費支出	93,943,860	330,112		94,273,972		94,273,972
	事務費支出	118,726,358	15,833,992		134,560,350		134,560,350
	就労支援事業支出	15,024,477			15,024,477		15,024,477
	生計困難者に対する相談支援事業支出	26,049			26,049		26,049
支払利息支出	123,415			123,415		123,415	
その他の支出	2,482,920			2,482,920		2,482,920	
事業活動支出計(2)	870,528,732	96,821,515	0	967,350,247	0	967,350,247	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	145,190,899	△69,402	0	145,121,497	0	145,121,497	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等寄附金収入	30,000,000			30,000,000		30,000,000
	施設整備等収入計(4)	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	1,886,000			1,886,000		1,886,000
固定資産取得支出	430,000			430,000		430,000	
施設整備等支出計(5)	2,316,000	0	0	2,316,000	0	2,316,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	27,684,000	0	0	27,684,000	0	27,684,000	
その他の活動による収支	収入						
	事業区分間繰入金収入		81,793		81,793	△81,793	
	その他の活動収入計(7)	0	81,793	0	81,793	△81,793	0
	支出						
	積立資産支出	138,532,080			138,532,080		138,532,080
事業区分間繰入金支出	81,793			81,793	△81,793		
その他の活動支出計(8)	138,613,873	0	0	138,613,873	△81,793	138,532,080	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△138,613,873	81,793	0	△138,532,080	0	△138,532,080	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	34,261,026	12,391	0	34,273,417	0	34,273,417	
前期末支払資金残高(11)	425,575,020	228,021	0	425,803,041	0	425,803,041	
当期末支払資金残高(10)+(11)	459,836,046	240,412	0	460,076,458	0	460,076,458	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。