

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
	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
	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
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
	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
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。