

# 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

第一号第一様式  
(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		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	14,838,000	15,212,974	△374,974	
	障害福祉サービス等事業収入	1,072,670,000	1,073,312,558	△642,558	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	26,000	26,049	△49	
	経常経費寄附金収入	12,221,000	12,225,108	△4,108	
	受取利息配当金収入		115	△115	
	その他の収入	9,294,000	11,694,940	△2,400,940	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>1,109,049,000</b>	<b>1,112,471,744</b>	<b>△3,422,744</b>	
	支出				
	人件費支出	722,103,000	720,859,064	1,243,936	
	事業費支出	95,007,000	94,273,972	733,028	
	事務費支出	135,428,000	134,560,350	867,650	
	就労支援事業支出	15,045,000	15,024,477	20,523	
	生計困難者に対する相談支援事業支出	26,000	26,049	△49	
支払利息支出	125,000	123,415	1,585		
その他の支出	2,497,000	2,482,920	14,080		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>970,231,000</b>	<b>967,350,247</b>	<b>2,880,753</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>138,818,000</b>	<b>145,121,497</b>	<b>△6,303,497</b>		
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		
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>30,000,000</b>	<b>30,000,000</b>	<b>0</b>	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,886,000	1,886,000		
固定資産取得支出	430,000	430,000			
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>2,316,000</b>	<b>2,316,000</b>	<b>0</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>27,684,000</b>	<b>27,684,000</b>	<b>0</b>		
その他の活動による収支	収入				
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出				
	積立資産支出	138,532,000	138,532,080	△80	
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>138,532,000</b>	<b>138,532,080</b>	<b>△80</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△138,532,000</b>	<b>△138,532,080</b>	<b>80</b>		
予備費支出(10)	94,487,000		27,970,000		
	△66,517,000				
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>0</b>	<b>34,273,417</b>	<b>△34,273,417</b>		
前期末支払資金残高(12)	425,803,041	425,803,041	0		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>425,803,041</b>	<b>460,076,458</b>	<b>△34,273,417</b>		

※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。