

法人名	社会福祉法人 天上会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 天上会

法人単位資金収支計算書

(自 令和6年4月1日 至 令和7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	就労支援事業収入	26,974,000	27,844,614	△870,614	
	障害福祉サービス等事業収入	634,490,000	632,081,529	2,408,471		
	経常経費寄附金収入	145,000	10,000	135,000		
	受取利息配当金収入	307,000	305,517	1,483		
	その他の収入	1,859,000	1,473,514	385,486		
	事業活動収入計(1)	663,775,000	661,715,174	2,059,826		
事業活動による支支	支出	人件費支出	421,377,000	418,313,766	3,063,234	
	事業費支出	86,312,000	78,633,159	7,678,841		
	事務費支出	64,396,000	55,485,679	8,910,321		
	就労支援事業支出	24,182,000	24,181,036	964		
	支払利息支出	1,428,000	1,426,562	1,438		
	その他の支出	264,000	239,795	24,205		
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	597,959,000	578,279,997	19,679,003		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,816,000	83,435,177	△17,619,177		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,575,000	1,575,000		
	固定資産売却収入	1,387,000	1,354,570	32,430		
	施設整備等収入計(4)	2,962,000	2,929,570	32,430		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,408,000	9,408,000		
	固定資産取得支出	18,077,000	17,581,646	495,354		
	施設整備等支出計(5)	28,316,000	27,820,366	495,634		
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,354,000	△24,890,796	△463,204		
	収入	積立資産取崩収入		300,625	△300,625	
	その他の活動による収入	13,000	12,830	170		
	その他の活動収入計(7)	13,000	313,455	△300,455		
	支出	積立資産支出	29,975,000	29,580,199	394,801	
	その他の活動による支出	47,000	41,000	6,000		
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	30,022,000	29,621,199	400,801		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,009,000	△29,307,744	△701,256		
予備費支出(10)		6,751,000		5,637,000		
		△1,114,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,816,000	29,236,637	△24,420,637		

前期末支払資金残高(12)	479,057,260	479,057,260	
当期末支払資金残高(11)+(12)	483,873,260	508,293,897	△24,420,637

(注) 予備費支出△1,140,000円のうち421,000円は固定資産取得支出-器具及び備品取得支出に、210,000円は事務費-修繕費に、261,000円は就労支援事業支出に、222,000円はその他の支出に充当使用した額である。