

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5年4月1日 至 令和6年3月31日) (単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収入 就労支援事業収入	24,636,000	25,302,735	△666,735	
	障害福祉サービス等事業収入	558,088,000	556,460,470	1,627,530	
	経常経費寄附金収入	145,000		145,000	
	受取利息配当金収入	19,000	12,329	6,671	
	その他の収入	2,055,000	1,904,484	150,516	
	事業活動収入計(1)	584,943,000	583,680,018	1,262,982	
	支出 人件費支出	399,995,000	397,561,474	2,433,526	
	事業費支出	80,069,000	70,900,522	9,168,478	
	事務費支出	62,971,000	55,881,967	7,089,033	
	就労支援事業支出	22,497,000	22,483,847	13,153	
	支払利息支出	1,533,000	1,531,097	1,903	
	その他の支出	200,000	178,760	21,240	
	事業活動支出計(2)	567,265,000	548,537,667	18,727,333	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,678,000	35,142,351	△17,464,351	
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入	700,000	699,600	400	
	固定資産売却収入	205,000	161,410	43,590	
	施設整備等収入計(4)	905,000	861,010	43,990	
	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	6,125,000	5,730,350	394,650	
	施設整備等支出計(5)	15,533,000	15,138,350	394,650	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,628,000	△14,277,340	△350,660	
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	360,000	1,737,375	△1,377,375	
	その他の活動による収入		8,590	△8,590	
	その他の活動収入計(7)	360,000	1,745,965	△1,385,965	
	支出 積立資産支出	4,020,000	3,662,375	357,625	
	その他の活動による支出	6,000	6,000		
	その他の活動支出計(8)	4,026,000	3,668,375	357,625	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,666,000	△1,922,410	△1,743,590	
	予備費支出(10)	4,509,000		3,324,000	
		△1,185,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,940,000	18,942,601	△22,882,601	

前期末支払資金残高(12)	460,114,659	460,114,659		
当期末支払資金残高(11)+(12)	456,174,659	479,057,260	△22,882,601	

(注) 予備費支出△1,185,000円のうち539,000円は固定資産取得支出-器具及び備品取得支出に、550,000円は人件費-退職給付支出に、90,000円はその他の支出に、6,000円はその他の活動による支出に充当使用した額である。