

|       |              |
|-------|--------------|
| 法人名   | 社会福祉法人 三町福祉会 |
| 施設名   |              |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 三町福祉会 |

## 法人単位資金収支計算書

(自 令和7年4月1日 至 令和8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 155 就労支援事業収入                  | 2,847,000   | 2,089,449   | 757,551     |    |
|             | 入 156 障害福祉サービス等事業収入             | 504,455,200 | 501,405,669 | 3,049,531   |    |
|             | 162 経常経費寄附金収入                   | 455,000     | 455,000     | 0           |    |
|             | 163 受取利息配当金収入                   | 549,000     | 1,548,101   | △999,101    |    |
|             | 164 その他の収入                      | 4,733,000   | 4,992,981   | △259,981    |    |
|             | 事業活動収入計(1)                      | 513,039,200 | 510,491,200 | 2,548,000   |    |
|             | 支 111 人件費支出                     | 341,297,000 | 338,667,757 | 2,629,243   |    |
|             | 出 112 事業費支出                     | 72,289,000  | 72,545,106  | △256,106    |    |
|             | 113 事務費支出                       | 25,074,000  | 25,079,547  | △5,547      |    |
|             | 114 就労支援事業支出                    | 3,413,000   | 3,141,200   | 271,800     |    |
|             | 119 その他の支出                      | 3,266,000   | 3,628,937   | △362,937    |    |
|             | 事業活動支出計(2)                      | 445,339,000 | 443,062,547 | 2,276,453   |    |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 67,700,200  | 67,428,653  | 271,547     |    |
| 施設整備等による収支  | 収                               |             |             |             |    |
|             | 入 施設整備等収入計(4)                   | 0           | 0           | 0           |    |
|             | 支 122 固定資産取得支出                  | 11,620,000  | 6,336,058   | 5,283,942   |    |
|             | 出                               |             |             |             |    |
|             |                                 |             |             |             |    |
|             |                                 |             |             |             |    |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 11,620,000  | 6,336,058   | 5,283,942   |    |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △11,620,000 | △6,336,058  | △5,283,942  |    |
| その他の活動による収支 | 収 183 その他の活動による収入               | 994,000     | 852,528     | 141,472     |    |
|             | 入 その他の活動収入計(7)                  | 994,000     | 852,528     | 141,472     |    |
|             | 支 137 その他の活動による支出               | 3,360,000   | 3,196,275   | 163,725     |    |
|             | 出                               |             |             |             |    |
|             |                                 |             |             |             |    |
|             |                                 |             |             |             |    |
|             |                                 |             |             |             |    |
|             |                                 |             |             |             |    |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 3,360,000   | 3,196,275   | 163,725     |    |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △2,366,000  | △2,343,747  | △22,253     |    |
|             | 予備費支出(10)                       | 0           | 0           | 0           |    |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 53,714,200  | 58,748,848  | △5,034,648  |    |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 540,236,900 | 565,602,844 | △25,365,944 |    |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 593,951,100 | 624,351,692 | △30,400,592 |    |