

法人名	社会福祉法人 白間会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 白間会

## 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) 1頁

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	児童福祉事業収入	64,240,000	62,999,933	1,240,067	
	就労支援事業収入	6,600,000	5,540,401	1,059,599	
	障害福祉サービス等事業収入	395,380,000	373,712,224	21,667,776	
	経常経費寄附金収入	400,000	100,000	300,000	
	受取利息配当金収入	55,000	5,634	49,366	
	その他の収入	5,515,000	2,776,803	2,738,197	
	事業活動収入計(1)	472,190,000	445,134,995	27,055,005	
事業活動による支出	人件費支出	312,160,000	280,279,824	31,880,176	
	事業費支出	80,015,000	64,032,632	15,982,368	
	事務費支出	63,840,000	47,459,552	16,380,448	
	就労支援事業支出	6,625,000	5,337,195	1,287,805	
	その他の支出	50,000	1,760	48,240	
	事業活動支出計(2)	462,690,000	397,110,963	65,579,037	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,500,000	48,024,032	△38,524,032	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	8,870,000	6,726,714	2,143,286	
	固定資産除却・廃棄支出	100,000		100,000	
施設整備等支出計(5)		8,970,000	6,726,714	2,243,286	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,970,000	△6,726,714	△2,243,286	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	3,400,000	3,336,800	63,200	
	その他の活動収入計(7)	3,400,000	3,336,800	63,200	
	積立資産支出	3,100,000	2,121,620	978,380	
	その他の活動による支出	830,000	248,510	581,490	
その他の活動支出計(8)		3,930,000	2,370,130	1,559,870	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△530,000	966,670	△1,496,670	

## 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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		42,263,988	△42,263,988	
前期末支払資金残高(12)		472,488,087	△472,488,087	
当期末支払資金残高(11)+(12)		514,752,075	△514,752,075	