

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

海部連福祉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)	
事業活動による収支	収 入	0184 障害福祉サービス等事業収入	128,880,000	126,109,356	2,770,644
		0199 経常経費寄附金収入	900,000	1,106,000	-206,000
		0200 受取利息配当金収入	2,000	18,848	-16,848
		0201 その他の収入	2,800,000	2,671,160	128,840
		事業活動収入計(1)	132,582,000	129,905,364	2,676,636
	支 出	0129 人件費支出	108,360,740	105,834,363	2,526,377
		0130 事業費支出	13,478,040	12,975,204	502,836
		0131 事務費支出	23,608,000	22,056,418	1,551,582
		0137 支払利息支出	64,032	64,032	
		0138 その他の支出	1,360,000	1,308,232	51,768
	事業活動支出計(2)	146,870,812	142,238,249	4,632,563	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-14,288,812	-12,332,885	-1,955,927	
施設整備等による収支	収 入	0204 施設整備等補助金収入	6,448,000	6,448,000	
		0208 その他の施設整備等による収入	273,318	273,318	
		施設整備等収入計(4)	6,721,318	6,721,318	
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,908,000	1,908,000	
		0144 固定資産取得支出	500,000		500,000
		施設整備等支出計(5)	2,408,000	1,908,000	500,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		4,313,318	4,813,318	-500,000	
その他の活動による収支	収 入	0214 積立資産取崩収入	3,125,000	2,574,000	551,000
		その他の活動収入計(7)	3,125,000	2,574,000	551,000
	支 出	0152 積立資産支出		7,372	-7,372
		その他の活動支出計(8)		7,372	-7,372
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,125,000	2,566,628	558,372
予備費支出(10)		700,000	—	700,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-7,550,494	-4,952,939	-2,597,555	
前期末支払資金残高(12)		70,176,027	70,176,027		
当期末支払資金残高(11)+(12)		62,625,533	65,223,088	-2,597,555	