

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 いいのやま福祉会

(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	38,182,000	29,020,998	9,161,002	
	障害福祉サービス等事業収入	176,260,000	176,345,232	△85,232	
	経常経費寄附金収入	450,000	434,500	15,500	
	受取利息配当金収入	42,000	47,537	△5,537	
	その他の収入	140,000	139,934	66	
	事業活動収入計 (1)	215,074,000	205,988,201	9,085,799	
	支 出				
	人件費支出	126,765,000	126,199,864	565,136	
	事業費支出	17,438,600	16,917,363	521,237	
施設整備等	事務費支出	14,451,000	12,829,766	1,621,234	
	就労支援事業支出	36,497,000	28,121,743	8,375,257	
	支払利息支出	2,000	1,495	505	
	事業活動支出計 (2)	195,153,600	184,070,231	11,083,369	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	19,920,400	21,917,970	△1,997,570	
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	520,000	520,000	0	
	固定資産取得支出	3,203,000	3,201,000	2,000	
	施設整備等支出計 (5)	3,723,000	3,721,000	2,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△3,723,000	△3,721,000	△2,000	
その他の活動	収 入				
	積立資産取崩収入	623,000	622,432	568	
	その他の活動収入計 (7)	623,000	622,432	568	
	支 出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,325,000	2,325,000	0	
	積立資産支出	3,046,000	2,979,083	66,917	
	その他の活動支出計 (8)	5,371,000	5,304,083	66,917	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△4,748,000	△4,681,651	△66,349	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		11,449,400	13,515,319	△2,065,919	
前期末支払資金残高 (12)		56,026,718	56,026,718	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		67,476,118	69,542,037	△2,065,919	