

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

社会福祉法人やちぐさ会

(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	介護保険事業収入		0			
		老人福祉事業収入		0			
		児童福祉事業収入		0			
		保育事業収入		0			
		就労支援事業収入	18,355,062	18,400,939	△ 45,877		
		障害福祉サービス等事業収入	155,693,000	155,945,309	△ 252,309		
		生活保護事業収入		0			
		医療事業収入		0			
		その他の事業収入		0			
		借入金利息補助金収入	25,442	25,442	0		
		経常経費寄附金収入	450,000	450,000	0		
		受取利息配当金収入	42,982	42,982	0		
		その他の収入	3,006,671	2,888,021	118,650		
		流動資産評価益等による資金増加額		0			
	事業活動収入計 (1)	177,573,157	177,752,693	△ 179,536			
	支出	人件費支出	105,619,800	100,368,900	5,250,900		
		事業費支出	25,622,500	23,965,794	1,656,706		
		事務費支出	11,807,980	10,700,166	1,107,814		
		就労支援事業支出	18,355,062	18,400,939	△ 45,877		
		授産事業支出		0			
		利用者負担軽減額		0			
		支払利息支出	60,317	60,317	0		
		その他の支出	2,000,000	1,917,500	82,500		
		流動資産評価損等による資金減少額		0			
		事業活動支出計 (2)	163,465,659	155,413,616	8,052,043		
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	14,107,498	22,339,077	△ 8,231,579		
		施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,062,000	1,062,000	0
施設整備等寄附金収入					0		
設備資金借入金収入				0			
固定資産売却収入				0			
その他の施設整備等による収入				0			
施設整備等収入計 (4)	1,062,000		1,062,000	0			
支出	設備資金借入金元金償還支出		2,124,000	2,124,000	0		
	固定資産取得支出		2,617,000	2,170,280	446,720		
	固定資産除却・廃棄支出			0			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0			
	その他の施設整備等による支出			0			
	施設整備等支出計 (5)		4,741,000	4,294,280	446,720		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 3,679,000	△ 3,232,280	△ 446,720		
	その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		
長期運営資金借入金収入				0			
長期貸付金回収収入				0			
投資有価証券売却収入				0			
積立資産取崩収入				0			
その他の活動による収入				0			
その他の活動収入計 (7)			0	0	0		
支出		長期運営資金借入金元金償還支出		0			
		長期貸付金支出		0			
		投資有価証券取得支出		0			
		積立資産支出		0			
		災害損失支出		0			
		その他の活動による支出		0			
その他の活動支出計 (8)	0	0	0				
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0				
予備費支出 (10)	2,000,000		2,000,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,428,498	19,106,797	△ 10,678,299				
前期末支払資金残高 (12)		110,499,905	110,499,905	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)		118,928,403	129,606,702	△ 10,678,299			