

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

社会福祉法人うめの木学園

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	決算額(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	就労支援事業収入	18,210,000	13,941,275	4,268,725	
	障害福祉サービス等事業収入	476,320,000	479,897,751	△ 3,577,751	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	200,000	532,694	△ 332,694	
	受取利息配当金収入	220,000	274,823	△ 54,823	
	その他の収入	570,000	596,754	△ 26,754	
	事業活動収入計(1)	495,520,000	495,243,297	276,703	
	人件費支出	278,620,000	273,873,875	4,746,125	
	事業費支出	58,700,000	55,685,118	3,014,882	
	事務費支出	50,870,000	47,903,782	2,966,218	
施設整備等による収支	就労支援事業支出	18,210,000	13,941,275	4,268,725	
	利用者負担軽減額	20,000	17,980	2,020	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	406,420,000	391,422,030	14,997,970	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	89,100,000	103,821,267	△ 14,721,267	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	46,950,000	46,893,436	56,564	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	46,950,000	46,893,436	56,564	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 46,950,000	△ 46,893,436	△ 56,564	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	783	△ 783	過年度修正
予備費支出(10)				0	
	その他の活動による収入計(7)	0	783	△ 783	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	積立資産支出	37,000,000	53,000,000	△ 16,000,000	
	その他の活動により支出	250,000	244,912	5,088	
	その他の活動による支出計(8)	37,250,000	53,244,912	△ 15,994,912	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 37,250,000	△ 53,244,129	15,994,129	
	予備費支出(10)	4,900,000	0	4,900,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,683,702	△ 3,683,702	

前期末支払資金残高(12)	188,640,205	188,640,205	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	188,640,205	192,323,907	△ 3,683,702