

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

社会福祉法人そら

(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	9,780,000	12,326,877	Δ	2,546,877
		障害福祉サービス等事業収入	136,991,000	136,785,264		205,736
		受取利息配当金収入	0	22,312	Δ	22,312
		その他の収入	0	392,250	Δ	392,250
		事業活動収入計 (1)	146,771,000	149,526,703	Δ	2,755,703
	支 出	人件費支出	99,630,500	92,447,946		7,182,554
		事業費支出	9,227,000	13,194,231	Δ	3,967,231
		事務費支出	15,353,500	13,178,301		2,175,199
		就労支援事業支出	9,780,000	12,746,989	Δ	2,966,989
		支払利息支出	1,380,000	1,478,158	Δ	98,158
事業活動支出計 (2)		135,371,000	133,045,625		2,325,375	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		11,400,000	16,481,078	Δ	5,081,078	
施設整備等に 係る収支	収入	固定資産売却収入	0	70,000	Δ	70,000
		施設整備等収入計 (4)	0	70,000	Δ	70,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	10,500,000	10,500,000		0
		固定資産取得支出	0	195,800	Δ	195,800
		施設整備等支出計 (5)	10,500,000	10,695,800	Δ	195,800
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		Δ 10,500,000	Δ 10,625,800		125,800
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	0	297	Δ	297
		拠点区分間繰入金収入	7,000,000	0		7,000,000
		その他の活動による収入	0	315,694	Δ	315,694
		その他の活動収入計 (7)	7,000,000	315,991		6,684,009
	支 出	積立資産支出	0	297	Δ	297
		拠点区分間繰入金支出	7,000,000	0		7,000,000
		その他の活動による支出	0	315,694	Δ	315,694
		その他の活動支出計 (8)	7,000,000	315,991		6,684,009
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	0		0
	予備費支出 (10)		0			0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		900,000	5,855,278	Δ	4,955,278	
前期末支払資金残高 (12)			57,851,184	57,851,184		0
当期末支払資金残高 (11) + (12)			58,751,184	63,706,462	Δ	4,955,278