

令和6年度 障がい者支援施設 けやき 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 志友会

(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 障害福祉サービス等事業収入	436,019,370	430,139,318	5,880,052	
	入 経常経費寄附金収入	60,000	60,000	0	
	受取利息配当金収入	60,000	58,529	1,471	
	その他の収入	1,334,018	1,320,193	13,825	
	事業活動収入計(1)	437,473,388	431,578,040	5,895,348	
	支 人件費支出	315,412,075	309,080,032	6,332,043	
	出 事業費支出	68,534,500	63,425,979	5,108,521	
	事務費支出	20,825,000	18,116,477	2,708,523	
	その他の支出	86,000	103,038	△17,038	
	事業活動支出計(2)	404,857,575	390,725,526	14,132,049	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,615,813	40,852,514	△8,236,701	
施設整備等	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 固定資産取得支出	38,057,950	28,483,945	9,574,005	
	出 ファイナンス・リース債務の返済支出	720,000	720,000	0	
	施設整備等支出計(5)	38,777,950	29,203,945	9,574,005	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△38,777,950	△29,203,945	△9,574,005	
その他の活動	収 積立資産取崩収入	2,031,937	1,993,265	38,672	
	入 その他の活動収入計(7)	2,031,937	1,993,265	38,672	
	支 積立資産支出	3,080,000	3,077,338	2,662	
	出 拠点区分間繰入金支出	8,450,000	7,911,821	538,179	
	その他の活動支出計(8)	11,530,000	10,989,159	540,841	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,498,063	△8,995,894	△502,169	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,660,200	2,652,675	△18,312,875	
前期末支払資金残高(12)		478,658,747	478,658,747	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		462,998,547	481,311,422	△18,312,875	