

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

第一号第一様式

社会福祉法人心生会

(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	22,277,000	24,159,427 Δ	1,882,427	
	障害福祉サービス等事業収入	194,579,000	205,451,684 Δ	10,872,684	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	530,000	470,000	
	受取利息配当金収入	0	54,404 Δ	54,404	
	その他の収入	866,000	1,074,226 Δ	208,226	
	事業活動収入計 (1)	218,722,000	231,269,741 Δ	12,547,741	
	支出				
	人件費支出	155,547,000	156,292,125 Δ	745,125	
	事業費支出	18,491,000	19,216,375 Δ	725,375	
施設整備等による収支	事務費支出	13,664,000	9,970,390	3,693,610	
	就労支援事業支出	22,277,000	23,827,835 Δ	1,550,835	
	支払利息支出	1,186,000	1,171,831	14,169	
	その他の支出	62,000	88,333 Δ	26,333	
	事業活動支出計 (2)	211,227,000	210,566,889	660,111	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,495,000	20,702,852 Δ	13,207,852	
	収入				
	施設整備等補助金収入	0	150,000 Δ	150,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	150,000 Δ	150,000	
	支出				
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	3,391,000	3,391,000	0	
	固定資産取得支出	0	767,635 Δ	767,635	
	施設整備等支出計 (5)	3,391,000	4,158,635 Δ	767,635	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 3,391,000 Δ	4,008,635	617,635	
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,104,000	4,104,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	4,104,000	4,104,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 4,104,000 Δ	4,104,000	0	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	12,590,217 Δ	12,590,217	
	前期末支払資金残高 (12)	109,210,052	109,210,052	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	109,210,052	121,800,269 Δ	12,590,217	