

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

社会福祉法人名 社会福祉法人いぶきサポート協会

(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	3,700,000	3,476,620	223,380
		障害福祉サービス等事業収入	273,794,026	261,618,531	12,175,495
		経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0
		受取利息配当金収入	13,000	28,624	△ 15,624
		その他の収入	730,900	460,188	270,712
	事業活動収入計 (1)		279,237,926	266,583,963	12,653,963
	支 出	人件費支出	218,973,000	214,105,597	4,867,403
		事業費支出	16,758,000	16,274,236	483,764
		事務費支出	14,475,000	13,336,236	1,138,764
		就労支援事業支出	3,700,000	3,444,707	255,293
		支払利息支出	1,205,000	1,208,143	△ 3,143
		その他の支出	120,000	101,238	18,762
	事業活動支出計 (2)		255,231,000	248,470,157	6,760,843
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		24,006,926	18,113,806	5,893,120	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	594,000	594,000	0
		施設整備等収入計 (4)	594,000	594,000	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	15,555,000	15,540,000	15,000
		固定資産取得支出	1,859,572	1,859,572	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,981,000	1,977,180	3,820
	施設整備等支出計 (5)		19,395,572	19,376,752	18,820
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 18,801,572	△ 18,782,752	△ 18,820	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	60,330	60,330	0
		その他の活動収入計 (7)	60,330	60,330	0
	支 出	積立資産支出	330	330	0
		その他の活動による支出	331,000	325,905	5,095
		その他の活動支出計 (8)	331,330	326,235	5,095
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 271,000	△ 265,905	△ 5,095
予備費支出 (10)		0 △ 0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,934,354	△ 934,851	5,869,205	
前期末支払資金残高 (12)		78,730,494	78,730,494	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		83,664,848	77,795,643	5,869,205	