

社会福祉法人さんわ福祉会

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
(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	24,502,000	23,287,577	1,214,423		
		障害福祉サービス等事業収入	375,393,000	360,823,260	14,569,740		
		経常経費寄附金収入	8,000	478,988	△470,988		
		受取利息配当金収入	67,000	81,573	△14,573		
		その他の収入	2,191,000	2,068,609	122,391		
	事業活動収入計(1)		402,161,000	386,740,007	15,420,993		
施設整備等による収支	支出	人件費支出	300,938,000	287,938,863	12,999,137		
		事業費支出	44,767,000	37,535,542	7,231,458		
		事務費支出	37,074,000	27,230,213	9,843,787		
		就労支援事業支出	24,502,000	23,287,577	1,214,423		
		支払利息支出	10,000	9,735	265		
	その他の支出		506,000	407,565	98,435		
	事業活動支出計(2)		407,797,000	376,409,495	31,387,505		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△5,636,000	10,330,512	△15,966,512	
その他の活動による収支	収入	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	1,524,000	1,524,000	0		
		固定資産取得支出	2,520,000	2,490,730	29,270		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,094,000	1,933,800	160,200		
		施設整備等支出計(5)		6,138,000	5,948,530	189,470	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△6,138,000	△5,948,530	△189,470	
	支出	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
		その他の活動支出計(8)		0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
		予備費支出(10)		2,400,000 0	—	2,400,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△14,174,000	4,381,982	△18,555,982	
前期末支払資金残高(12)			195,090,417	195,090,417	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)			180,916,417	199,472,399	△18,555,982		