

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 あゆみの家

(単位：円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	712,149,000	813,696,646	△ 101,547,646	生活介護事業他収入
	その他の事業収入	48,487,000	47,087,993	1,399,007	障害者就労支援関係事業委託費他
	経常経費寄附金収入	4,416,000	4,827,630	△ 411,630	
	受取利息配当金収入	14,000	266,498	△ 252,498	
	その他の収入	7,023,000	8,131,230	△ 1,108,230	
	事業活動収入計 (1)	772,089,000	874,009,997	△ 101,920,997	
	人件費支出	601,184,000	582,463,927	18,720,073	
	事業費支出	87,387,000	80,861,964	6,525,036	
	事務費支出	77,025,000	61,268,206	15,756,794	
	事業活動支出計 (2)	765,596,000	724,594,097	41,001,903	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		6,493,000	149,415,900	△ 142,922,900	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	62,666,000	78,347,000	△ 15,681,000	共同募金会等より
	固定資産売却収入		580,000	△ 580,000	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計 (4)	62,666,000	78,927,000	△ 16,261,000	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	333,239,000	289,452,807	43,786,193	橋爪ホーム、車両他
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計 (5)	333,239,000	289,452,807	43,786,193	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 270,573,000	△ 210,525,807	△ 60,047,193	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	259,270,000	170,553,384	88,716,616	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	259,270,000	170,553,384	88,716,616	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	4,608,000	4,607,715	285	
	災害損失支出			0	
その他の活動による支出	その他の活動による支出		1,598,881	△ 1,598,881	
	その他の活動支出計 (8)	4,608,000	6,206,596	△ 1,598,596	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	254,662,000	164,346,788	90,315,212	
予備費支出 (10)		8,348,000		8,348,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 17,766,000	103,236,881	△ 121,002,881	
前期末支払資金残高 (12)		0	400,999,058	△ 400,999,058	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		△ 17,766,000	504,235,939	△ 522,001,939	