

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

社会福祉法人やちぐさ会

(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				
	介護保険事業収入			0	
	老人福祉事業収入			0	
	児童福祉事業収入			0	
	保育事業収入			0	
	就労支援事業収入	18,355,062	18,400,939	△ 45,877	
	障害福祉サービス等事業収入	155,693,000	155,945,309	△ 252,309	
	生活保護事業収入			0	
	医療事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	25,442	25,442	0	
	経常経費寄附金収入	450,000	450,000	0	
	受取利息配当金収入	42,982	42,982	0	
	その他の収入	3,006,671	2,888,021	118,650	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計 (1)	177,573,157	177,752,693	△ 179,536	
	支出				
	人件費支出	105,619,800	100,368,900	5,250,900	
	事業費支出	25,622,500	23,965,794	1,656,706	
	事務費支出	11,807,980	10,700,166	1,107,814	
	就労支援事業支出	18,355,062	18,400,939	△ 45,877	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	60,317	60,317	0	
	その他の支出	2,000,000	1,917,500	82,500	
	流動資産評価損等による資金減少額			0	
	事業活動支出計 (2)	163,465,659	155,413,616	8,052,043	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	14,107,498	22,339,077	△ 8,231,579	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,062,000	1,062,000	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計 (4)	1,062,000	1,062,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,124,000	2,124,000	0	
	固定資産取得支出	2,617,000	2,170,280	446,720	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	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			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出			0	
	災害損失支出			0	
	その他の活動による支出			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)	2,000,000		2,000,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	8,428,498	19,106,797	△ 10,678,299	
前期末支払資金残高 (12)		110,499,905	110,499,905	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		118,928,403	129,606,702	△ 10,678,299	