

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 恵熊会

(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	8,000,000	10,717,985	2,717,985	
	障害福祉サービス等事業収入	70,560,000	77,929,446	7,369,446	
	受取地代収入	3,000	3,000	0	
	受取利息配当金収入	0	5,090	5,090	
	その他の収入	0	15,635	15,635	
	事業活動収入計 (1)	78,563,000	88,671,156	10,108,156	
	支出				
	人件費支出	48,000,000	48,939,404	939,404	
	事業費支出	9,260,000	10,082,488	822,488	
施設整備等による収支	事務費支出	10,658,000	14,088,971	3,430,971	
	就労支援事業支出	9,700,000	9,869,008	169,008	
	事業活動支出計 (2)	77,618,000	82,979,871	5,361,871	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	945,000	5,691,285	4,746,285	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	支払利息支出	50,000	36,335	13,665	
	固定資産取得支出	0	955,960	955,960	
	施設整備等支出計 (5)	50,000	992,295	942,295	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	50,000	992,295	942,295	
	収入				
	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	600,000	600,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	600,000	600,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	600,000	600,000	0	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	295,000	4,098,980	3,803,980	
前期末支払資金残高 (12)		15,000,000	19,343,876	4,343,876	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		15,295,000	23,442,856	8,147,856	