

## 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 障害福祉サービス等事業収入 受取地代収入 受取利息配当金収入 その他の収入	8,000,000 70,560,000 3,000 ( (	10,717,985 77,929,446 3,000 5,090 15,635	2,717,985 7,369,446 0 5,090 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 事業費支出 事務費支出 就労支援事業支出	48,000,000 9,260,000 10,658,000 9,700,000	48,939,404 10,082,486 14,088,971 9,869,006	939,404 822,486 3,430,971 169,006
		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
		施設整備等収入計(4)	( ( (	( ( (	( ( (
施設整備等による収支	支出	支払利息支出 固定資産取得支出	50,000 ( (	36,339 955,960	13,661 955,960
		施設整備等支出計(5)	50,000	992,296	942,296
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	50,000	992,296	942,296
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	( ( (	( ( (	( ( (
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	600,000	600,000	( ( (
		その他の活動支出計(8)	600,000	600,000	( ( (
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	600,000	600,000	( ( (
予備費支出(10)		( —		( —	( —
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		295,000	4,098,986	3,803,986	

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	23,442,862	8,147,862