

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

社会福祉法人北毛清流会

(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	26,676,200	25,408,319	1,267,881	
	障害福祉サービス等事業収入	673,567,155	689,526,897	△ 15,959,742	
	その他の事業収入	75,187,819	72,103,758	3,084,061	
	経常経費寄附金収入	200,000	100,000	100,000	
	受取利息配当金収入	1,645	102,702	△ 101,057	
	その他の収入	3,385,200	3,914,527	△ 529,327	
	事業活動収入計 (1)	779,018,019	791,156,203	△ 12,138,184	
	支出				
	人件費支出	527,632,971	514,796,150	12,836,821	
施設整備等による収支	事業費支出	81,473,540	71,778,382	9,695,158	
	事務費支出	77,115,371	69,791,869	7,323,502	
	就労支援事業支出	26,626,200	25,405,402	1,220,798	
	支払利息支出	920,000	898,741	21,259	
	その他の支出		286,373	△ 286,373	
	事業活動支出計 (2)	713,768,082	682,956,917	30,811,165	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	65,249,937	108,199,286	△ 42,949,349	
	収入				
	施設整備等補助金収入	3,450,000	3,100,000	350,000	
	施設整備等寄附金収入	500,000	500,000	0	
その他の活動による収支	施設整備等収入計 (4)	3,950,000	3,600,000	350,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,168,000	6,168,000	0	
	固定資産取得支出	12,121,100	11,617,102	503,998	
	施設整備等支出計 (5)	18,289,100	17,785,102	503,998	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 14,339,100	△ 14,185,102	△ 153,998	
	収入				
	その他の活動による収入		258,648	△ 258,648	
	その他の活動収入計 (7)	0	258,648	△ 258,648	
	支出				
予備費支出 (10)	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動による支出	1,031,720	930,672	101,048	
	その他の活動支出計 (8)	11,031,720	10,930,672	101,048	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 11,031,720	△ 10,672,024	△ 359,696	
	予備費支出 (10)		—		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	39,879,117	83,342,160	△ 43,463,043	
	前期末支払資金残高 (12)	210,852,933	210,852,933	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	250,732,050	294,195,093	△ 43,463,043	