

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

1 頁

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 雑草福祉会

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	16,396,000	16,363,402	32,598	
障害福祉サービス等事業収入	109,920,000	110,461,048	△ 541,048	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	1,501,000	1,518,900	△ 17,900	
受取利息配当金収入	104,000	102,547	1,453	
その他の収入	2,370,000	2,365,460	4,540	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	130,291,000	130,811,357	△ 520,357	
支 出				
人件費支出	86,760,000	86,685,784	74,216	
事業費支出	11,332,000	10,018,034	1,313,966	
事務費支出	12,313,000	12,221,255	91,745	
就労支援事業支出	16,496,000	16,225,831	270,169	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	2,383,000	2,092,538	290,462	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	129,284,000	127,243,442	2,040,558	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	1,007,000	3,567,915	△ 2,560,915	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	1	0	1	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	1	0	1	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 1	0	△ 1	
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	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
役員等長期借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	702,000	601,200	100,800	
その他の活動収入計 (7)	702,000	601,200	100,800	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	754,000	753,600	400	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	754,000	753,600	400	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 52,000	△ 152,400	100,400	
予備費支出 (10)	455,000	—	282,000	
	△ 173,000			
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	672,999	3,415,515	△ 2,742,516	
前期末支払資金残高 (12)	101,771,427	101,771,427	0	
当期末支払資金残高 (11+12)	102,444,426	105,186,942	△ 2,742,516	

(注) 予備費支出△173,000円は人件費支出に169,000円、事務費支出に4,000円充当した金額の合計額である。