

法人名	社会福祉法人 若美福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 若美福祉会

社福会計資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月 31日)

(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				
	156 障害福祉サービス等事業収入	428,320,000	430,007,561	△1,687,561	
	162 経常経費寄附金収入	1,620,000	1,620,000	0	
	163 受取利息配当金収入	7,000	65,393	△58,393	
	164 その他の収入	5,663,000	5,474,802	188,198	
	事業活動収入計(1)	435,610,000	437,167,756	△1,557,756	
	支出				
	111 人件費支出	285,193,000	274,178,701	11,014,299	
	112 事業費支出	103,149,000	93,005,431	10,143,569	
	113 事務費支出	33,639,000	27,699,786	5,939,214	
119 その他の支出	1,080,000	957,050	122,950		
事業活動支出計(2)	423,061,000	395,840,968	27,220,032		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,549,000	41,326,788	△28,777,788		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	122 固定資産取得支出	7,500,000	347,930	7,152,070	
	施設整備等支出計(5)	7,500,000	347,930	7,152,070	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,500,000	△347,930	△7,152,070		
その他の活動による収支	収入				
	175 積立資産取崩収入	13,661,000	6,460,620	7,200,380	
	その他の活動収入計(7)	13,661,000	6,460,620	7,200,380	
	支出				
	129 積立資産支出	26,942,000	38,879,252	△11,937,252	
	137 その他の活動による支出	350,000	0	350,000	
	その他の活動支出計(8)	27,292,000	38,879,252	△11,587,252	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,631,000	△32,418,632	18,787,632	
予備費支出(10)	3,000,000	0	3,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,582,000	8,560,226	△20,142,226		
前期末支払資金残高(12)	157,716,000	157,715,635	365		
当期末支払資金残高(11)+(12)	146,134,000	166,275,861	△20,141,861		