第一号第一様式

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　諫早市手をつなぐ育成会

(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	保育事業収入	76,100,000	73,279,861	2,820,139	
		就労支援事業収入	11,153,000	11,183,489	△ 30,489	
		障害福祉サービス等事業収入	323,088,695	320,319,556	2,769,139	
		経常経費寄附金収入	2,000	42,000	△ 40,000	
		受取利息配当金収入	70,810	82,528	△ 11,718	
		その他の収入	1,787,504	1,796,469	△ 8,965	
		事業活動収入計(1)	412,202,009	406,703,903	5,498,106	
	支出	人件費支出	299,171,955	290,616,451	8,555,504	
		事業費支出	46,196,910	40,985,184	5,211,726	
		事務費支出	38,562,844	33,527,784	5,035,060	
		就労支援事業支出	11,351,600	9,380,315	1,971,285	
		支払利息支出	518,353	517,462	891	
		その他の支出	980,000	892,650	87,350	
		事業活動支出計(2)	396,781,662	375,919,846	20,861,816	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,420,347	30,784,057	△ 15,363,710	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,509,625	3,614,345	△ 2,104,720	
		施設整備等寄附金収入	220,000	230,000	△ 10,000	
		設備資金借入金収入	31,000,000	31,000,000	0	
		固定資産売却収入	2,585,000	2,585,000	0	
		施設整備等収入計(4)	35,314,625	37,429,345	△ 2,114,720	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,970,000	8,970,000	0	
		固定資産取得支出	76,915,042	76,728,442	186,600	
		施設整備等支出計(5)	85,885,042	85,698,442	186,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 50,570,417	△ 48,269,097	△ 2,301,320	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	29,200,000	29,000,000	200,000	
		その他の活動による収入	244,360	244,360	0	
		その他の活動収入計(7)	29,444,360	29,244,360	200,000	
	支出	積立資産支出	9,000,000	9,000,000	0	
		その他の活動による支出	854,937	854,937	0	
		その他の活動支出計(8)	9,854,937	9,854,937	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		19,589,423	19,389,423	200,000	
予備費支出(10)				—	1,265,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 16,825,647	1,904,383	△ 18,730,030	

前期末支払資金残高(12)	223,726,313	223,726,313	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	206,900,666	225,630,696	△ 18,730,030	