

資金収支計算書

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

第一号第一様式
(単位:円)

社会福祉法人 豊浦豊和会

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	就労支援事業収入	16,617,000	15,781,170	835,830
	入	障害福祉サービス事業等収入	502,619,000	502,641,313	-22,313
		経常経費寄附金収入	278,000	278,600	-600
		受取利息配当金収入	29,000	46,426	-17,426
		その他の収入	9,276,000	9,327,120	-51,120
		事業活動収入計 (1)	528,819,000	528,074,629	744,371
	支	人件費支出	336,572,000	336,154,059	417,941
	出	事業費支出	120,326,000	116,909,497	3,416,503
		事務費支出	35,201,000	32,929,323	2,271,677
		就労支援事業支出	18,402,000	19,289,365	-887,365
		その他の支出	2,296,000	2,297,518	-1,518
		事業活動支出計 (2)	512,797,000	507,579,762	5,217,238
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	16,022,000	20,494,867	-4,472,867
施設設備等による収支	収				
	入	施設設備等収入計 (4)			
	支	固定資産取得支出	583,000	582,340	660
	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,239,000	3,237,960	1,040
		施設設備等支出計 (5)	3,822,000	3,820,300	1,700
		施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-3,822,000	-3,820,300	-1,700
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	4,059,000	4,058,290	710
	入	その他の活動収入計 (7)	4,059,000	4,058,290	710
	支	積立資金支出	8,486,000	8,483,910	2,090
	出	その他の活動支出計 (8)	8,486,000	8,483,910	2,090
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-4,427,000	-4,425,620	-1,380
		予備費支出 (10)			
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,773,000	12,248,947	-4,475,947
		前期末支払資金残高 (12)	301,296,708	301,296,708	
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	309,069,708	313,545,655	-4,475,947