

社会福祉法人道北センター福祉会

法人単位資金収支計算書

(自)2024年04月01日 (至)2025年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収入支	収入	就労支援事業収入	13,774,000	15,864,720	-2,090,720
		障害福祉サービス等事業収入	159,136,000	165,464,511	-6,328,511
		経常経費寄附金収入	300,000	391,000	-91,000
		受取利息配当金収入	2,000	10,102	-8,102
		その他の収入	780,000	231,880	548,120
		事業活動収入計(1)	173,992,000	181,962,213	-7,970,213
	支出	人件費支出	97,701,961	95,619,895	2,082,066
		事業費支出	11,771,000	11,991,408	-220,408
		事務費支出	22,833,862	19,939,024	2,894,838
		就労支援事業支出	13,043,000	15,587,183	-2,544,183
		事業活動支出計(2)	145,349,823	143,137,510	2,212,313
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,642,177	38,824,703	-10,182,526	
施設整備等による収入支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	4,750,000	5,016,500	-266,500
		施設整備等支出計(5)	4,750,000	5,016,500	-266,500
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,750,000	-5,016,500	266,500
その他の活動による収入支	収入	積立資産取崩収入	2,900,000	2,860,384	39,616
		その他の活動収入計(7)	5,000,000	2,860,384	2,139,616
	支出	積立資産支出	10,189,934	32,601,668	-22,411,734
		その他の活動支出計(8)	12,589,934	32,601,668	-20,011,734
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,589,934	-29,741,284	22,151,350
		予備費支出(10)	0	-	0
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,302,243	4,066,919	12,235,324	
前期末支払資金残高(12)		66,156,647	66,156,647	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		82,458,890	70,223,566	12,235,324	