

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

法人名：社会福祉法人地藏会

(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	就労支援事業収入	17,000,000	19,325,015	-2,325,015
	収	障害福祉サービス等事業収入	182,332,400	187,361,299	-5,028,899
	収	借入金利息補助金収入	1,546,000	1,435,000	111,000
	収	経常経費寄附金収入	60,000	820,410	-760,410
	収	受取利息配当金収入	650	7,962	-7,312
	収	その他の収入	1,013,350	1,092,531	-79,181
		事業活動収入計(1)	201,952,400	210,042,217	-8,089,817
	支	人件費支出	120,830,000	125,940,081	-5,110,081
	支	事業費支出	21,024,000	21,911,518	-887,518
	支	事務費支出	11,710,600	9,233,811	2,476,789
	支	就労支援事業支出	17,000,000	19,634,821	-2,634,821
	支	支払利息支出	1,507,646	1,507,646	0
	支	その他の支出	1,013,350	926,530	86,820
		事業活動支出計(2)	173,085,596	179,154,407	-6,068,811
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,866,804	30,887,810	-2,021,006
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	16,256,000	16,256,000	0
	収	固定資産売却収入	0	174,601,009	-174,601,009
		施設整備等収入計(4)	16,256,000	190,857,009	-174,601,009
	支	設備資金借入金元金償還支出	19,944,000	19,944,000	0
	支	固定資産取得支出	32,200,000	213,208,079	-181,008,079
		施設整備等支出計(5)	52,144,000	233,152,079	-181,008,079
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-35,888,000	-42,295,070	6,407,070
その他の活動による収支	収	役員等長期借入金収入	35,000,000	35,000,000	0
	収	その他の活動による収入	0	234,369	-234,369
		その他の活動収入計(7)	35,000,000	35,234,369	-234,369
	支	役員等長期借入金元金償還支出	1,754,451	1,754,451	0
	支	その他の活動による支出	0	2,387,922	-2,387,922
		その他の活動支出計(8)	1,754,451	4,142,373	-2,387,922
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,245,549	31,091,996	2,153,553
		予備費支出(10)	0	—	0
			0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,224,353	19,684,736	6,539,617
		前期末支払資金残高(12)	39,698,679	39,698,679	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	65,923,032	59,383,415	6,539,617