

社会福祉法人名 寄みどりの郷 法人合算

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

(税込) (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	36,830,000	37,280,480	△450,480
		障害福祉サービス等事業収入	539,988,000	542,861,864	△2,873,864
		経常経費寄附金収入	110,000	110,000	0
		受取利息配当金収入	124,000	122,922	1,078
		その他の収入	2,771,000	2,818,944	△47,944
		事業活動収入計(1)	579,823,000	583,194,210	△3,371,210
	支出	人件費支出	291,700,000	290,270,286	1,429,714
		事業費支出	53,092,000	51,674,390	1,417,610
		事務費支出	91,691,000	88,422,274	3,268,726
		就労支援事業支出	50,124,000	48,406,768	1,717,232
		その他の支出	10,400,000	10,685,440	△285,440
		事業活動支出計(2)	497,007,000	489,459,158	7,547,842
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		82,816,000	93,735,052	△10,919,052	
施設整備等による収入支	収入	固定資産売却収入	0	400,000	△400,000
		施設整備等収入計(4)	0	400,000	△400,000
	支出	固定資産取得支出	12,023,000	11,766,909	256,091
		施設整備等支出計(5)	12,023,000	11,766,909	256,091
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,023,000	△11,366,909	△656,091
その他の活動による収入支	収入	積立資産取崩収入	3,149,000	4,549,460	△1,400,460
		その他の活動収入計(7)	3,149,000	4,549,460	△1,400,460
	支出	積立資産支出	41,411,000	52,488,945	△11,077,945
		その他の活動支出計(8)	41,411,000	52,488,945	△11,077,945
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△38,262,000	△47,939,485	9,677,485
		予備費支出(10)	0	-	0
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		32,531,000	34,428,658	△1,897,658	
前期末支払資金残高(12)		193,304,927	193,277,680	27,247	
当期末支払資金残高(11)+(12)		225,835,927	227,706,338	△1,870,411	