

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 清心会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
事業活動による収入	就 労 支 援 事 業 収 入	[0]	[1,230,293]	[△ 1,230,293]
	障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 事 業 収 入	[0]	[173,883,309]	[△ 173,883,309]
	そ の 他 の 事 業 収 入	[0]	[1,500,530]	[△ 1,500,530]
	経 常 経 費 寄 附 金 収 入	[0]	[120,000]	[△ 120,000]
	受 取 利 息 配 当 金 収 入	[0]	[28,414]	[△ 28,414]
	そ の 他 の 収 入	[0]	[1,766,848]	[△ 1,766,848]
	事業活動収入計 (1)	0	178,529,394	△ 178,529,394
	人 件 費 支 出	[0]	[131,794,477]	[△ 131,794,477]
	事 業 費 支 出	[0]	[11,585,666]	[△ 11,585,666]
	事 務 費 支 出	[0]	[14,536,868]	[△ 14,536,868]
施設整備等による支出	就労支援事業支出	0	1,342,400	△ 1,342,400
	事業活動支出計 (2)	0	159,259,411	△ 159,259,411
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	19,269,983	△ 19,269,983
	設 備 資 金 借 入 金 収 入	[0]	[130,000,000]	[△ 130,000,000]
	施設整備等収入計 (4)	0	130,000,000	△ 130,000,000
	固 定 資 産 取 得 支 出	[0]	[148,646,942]	[△ 148,646,942]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[1,193,280]	[△ 1,193,280]
	その他の施設整備等による支出	[0]	[14,330]	[△ 14,330]
	施設整備等支出計 (5)	0	149,854,552	△ 149,854,552
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 19,854,552	19,854,552
その他の活動による収入	積 立 資 産 取 崩 収 入	[0]	[69,824,710]	[△ 69,824,710]
	拠点区分間繰入金収入 (一般)	[0]	[3,682,127]	[△ 3,682,127]
	サービス区分間繰入金収入	[0]	[4,555,175]	[△ 4,555,175]
	その他の活動収入計 (7)	0	78,062,012	△ 78,062,012
	積 立 資 産 支 出	[0]	[63,042,231]	[△ 63,042,231]
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[3,682,127]	[△ 3,682,127]
	サービス区分間繰入金支出	[0]	[4,555,175]	[△ 4,555,175]
	その他の活動支出計 (8)	0	71,279,533	△ 71,279,533
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	6,782,479	△ 6,782,479
	予備費支出 (10)	0		0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	6,197,910	△ 6,197,910

前期末支払資金残高 (12)	0	75,060,973	△ 75,060,973
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	81,258,883	△ 81,258,883