

令和6年度 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 七城福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入	就労支援事業収入	7,100,000	6,357,458	742,542	
	障害福祉サービス等事業収入	309,625,000	304,514,917	5,110,083	
	受取利息配当金収入	50,000	35,833	14,167	
	その他の収入	3,500,000	4,249,791	△ 749,791	
	事業活動収入計(1)	320,275,000	315,157,999	5,117,001	
	人件費支出	178,055,000	175,927,911	2,127,089	
	事業費支出	40,144,000	33,846,084	6,297,916	
	事務費支出	54,736,000	48,828,703	5,907,297	
	就労支援事業支出	5,900,000	6,541,885	△ 641,885	
	その他の支出	220,000	0	220,000	
事業活動支出計(2)		279,055,000	265,144,583	13,910,417	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		41,220,000	50,013,416	△ 8,793,416	
施設整備等	固定資産売却収入	0	700,000	△ 700,000	
	施設整備等収入計(4)	0	700,000	△ 700,000	
	固定資産取得支出	2,160,000	1,409,650	750,350	
	施設整備等支出計(5)	2,160,000	1,409,650	750,350	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,160,000	△ 709,650	△ 1,450,350	
その他の活動	サービス区分間繰入金収入	36,670,000	0	36,670,000	
	その他の活動収入計(7)	36,670,000	0	36,670,000	
	積立資産支出	26,790,000	226,724,644	△ 199,934,644	
	サービス区分間繰入金支出	35,690,000	0	35,690,000	
	その他の活動による支出	30,000	0	30,000	
	その他の活動支出計(8)	62,510,000	226,724,644	△ 164,214,644	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 25,840,000	△ 226,724,644	200,884,644	
	予備費支出(10)	21,286,000	0	13,220,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 177,420,878	177,420,878	

前期末支払資金残高(12)	328,073,616	328,073,616	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	328,073,616	150,652,738	177,420,878	