

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 耕心会 熊東園

(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	障害福祉サービス等事業収入	250,140,000	215,420,863	34,719,137	
	受取利息配当金収入	170,000	9,737	160,263	
	その他の収入	6,280,000	966,136	5,313,864	
	事業活動収入計(1)	256,590,000	216,396,736	40,193,264	
	人件費支出	152,775,000	133,955,909	18,819,091	
	事業費支出	66,575,000	46,696,250	19,878,750	
	事務費支出	30,140,000	17,181,159	12,958,841	
	その他の支出	300,000	196,039	103,961	
	事業活動支出計(2)	249,790,000	198,029,357	51,760,643	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,800,000	18,367,379	△11,567,379	
施設整備等	固定資産売却収入	50,000	0	50,000	
	施設整備等収入計(4)	50,000	0	50,000	
	固定資産取得支出	4,850,000	0	4,850,000	
	施設整備等支出計(5)	4,850,000	0	4,850,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,800,000	0	△4,800,000	
その他の活動	積立資産取崩収入	2,000,000	531,910	1,468,090	
	サービス区分間繰入金収入	21,000,000	0	21,000,000	
	その他の活動収入計(7)	23,000,000	531,910	22,468,090	
	積立資産支出	4,000,000	1,403,176	2,596,824	
	サービス区分間繰入金支出	21,000,000	0	21,000,000	
	その他の活動支出計(8)	25,000,000	1,403,176	23,596,824	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000,000	△871,266	△1,128,734	
	予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	17,496,113	△17,496,113	
前期末支払資金残高(12)		0	122,504,989	△122,504,989	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	140,001,102	△140,001,102	