

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 廣海会

(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 入				
	就労支援事業収入	10,541,000	9,864,745	676,255	
	障害福祉サービス等事業収入	125,171,985	121,873,431	3,298,554	
	経常経費寄附金収入	140,600	330,450	△189,850	
	受取利息配当金収入	10,000	5,754	4,246	
	その他の収入	261,983	257,983	4,000	
	事業活動収入計 (1)	136,125,568	132,332,363	3,793,205	
	支 出				
	人件費支出	106,825,390	106,386,761	438,629	
	事業費支出	14,732,018	11,844,081	2,887,937	
施設整備等による収支	事務費支出	6,636,595	5,552,612	1,083,983	
	就労支援事業支出	9,895,200	10,366,247	△471,047	
	支払利息支出	124,050	109,969	14,081	
	事業活動支出計 (2)	138,213,253	134,259,670	3,953,583	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△2,087,685	△1,927,307	△160,378	
	収 入				
	固定資産売却収入	700,000	700,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	700,000	700,000	0	
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,236,000	1,231,103	4,897	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	4,070,000	4,070,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	5,306,000	5,301,103	4,897	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△4,606,000	△4,601,103	△4,897	
	収 入				
	積立資産取崩収入	3,697,621	3,697,621	0	
	その他の活動収入計 (7)	3,697,621	3,697,621	0	
	支 出				
	積立資産支出	607,000	573,004	33,996	
	その他の活動による支出	20,990	20,990	0	
	その他の活動支出計 (8)	627,990	593,994	33,996	
予備費支出 (10)	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,069,631	3,103,627	△33,996	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△3,624,054	△3,424,783	△199,271	
	前期末支払資金残高 (12)	123,795,175	123,795,175	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	120,171,121	120,370,392	△199,271	