

社会福祉法人 麦

法人単位資金収支計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(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	9,000,000	8,056,077	943,923	
	障害福祉サービス等事業収入	248,143,970	248,143,970	0	
	借入金利息補助金収入	15,000	15,000	0	
	経常経費寄附金収入	12,300,000	12,176,710	123,290	
	受取利息配当金収入	56,766	56,766	0	
	その他の収入	1,004,838	1,001,698	3,140	
	事業活動収入計(1)	270,520,574	269,450,221	1,070,353	
	支出				
	人件費支出	184,664,000	184,015,648	648,352	
	事業費支出	20,311,000	19,767,583	543,417	
	事務費支出	16,991,000	16,553,257	437,743	
	就労支援事業支出	9,000,000	8,572,691	427,309	
施設整備等による収支	支払利息支出	251,052	251,052	0	
	その他の支出	620,000	536,452	83,548	
	事業活動支出計(2)	231,837,052	229,696,683	2,140,369	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,683,522	39,753,538	△1,070,016	
	収入				
	施設整備等補助金収入	215,510,000	215,510,000	0	
	設備資金借入金収入	75,000,000	75,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	290,510,000	290,510,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,258,000	3,258,000	0	
	固定資産取得支出	6,612,700	6,587,392	25,308	
	その他の施設整備等による支出	307,512,526	307,512,526	0	
	施設整備等支出計(5)	317,383,226	317,357,918	25,308	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,873,226	△26,847,918	△25,308	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	役員等長期借入金償還支出	1,850,000	1,850,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,850,000	1,850,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,850,000	△1,850,000	0	
予備費支出(10)		1,800,000 0	-	1,800,000	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,160,296	11,055,620	△2,895,324	
前期末支払資金残高(12)		125,037,952	125,037,952	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		133,198,248	136,093,572	△2,895,324	