

法人名	磐田厚生会
施設名	おおふじ学園
会計単位名	社会福祉法人磐田厚生会

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)

(単位：円) 1頁

	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 142 障害福祉サービス等事業収入	118,034,000	119,008,979	△974,979	
	144 借入金利息補助金収入	331,000	330,660	340	
	145 経常経費寄附金収入	1,103,000	1,033,000	70,000	
	146 受取利息配当金収入	31,000	33,536	△2,536	
	147 その他の収入	489,000	612,088	△123,088	
	事業活動収入計(1)	119,988,000	121,018,263	△1,030,263	
	支 出 103 人件費支出	100,108,000	100,098,127	9,873	
	104 事業費支出	11,340,000	10,165,050	1,174,950	
	105 事務費支出	9,038,000	7,644,212	1,393,788	
	107 支払利息支出	496,000	495,990	10	
	108 その他の支出	179,000	171,888	7,112	
	事業活動支出計(2)	121,161,000	118,575,267	2,585,733	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,173,000	2,442,996	△3,615,996	
施設整備等による収支	収 入 149 施設整備等補助金収入	4,600,000	4,600,000		
	施設整備等収入計(4)	4,600,000	4,600,000		
	支 出 110 設備資金借入金元金償還支出	5,520,000	5,520,000		
	111 固定資産取得支出	360,000	356,400	3,600	
	施設整備等支出計(5)	5,880,000	5,876,400	3,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,280,000	△1,276,400	△3,600	
その他の活動による収支	収 入 158 積立資産取崩収入	9,600,000	9,500,000	100,000	
	その他の活動収入計(7)	9,600,000	9,500,000	100,000	
	支 出 117 積立資産支出	6,707,000	6,707,000		
	その他の活動支出計(8)	6,707,000	6,707,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,893,000	2,793,000	100,000	
	予備費支出(10)	500,000		440,000	
		△60,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,959,596	△3,959,596	

前期末支払資金残高(12)	78,211,682	78,211,682		
当期末支払資金残高(11)+(12)	78,211,682	82,171,278	△3,959,596	

(注) 予備費支出△60,000円は、役員報酬支出28,000円、職員給料支出32,000円に充当使用した額です。