

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 伊勢原市手をつなぐ育成会

(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	10,990,000	10,407,447	582,553
		障害福祉サービス等事業収入	139,696,000	140,104,981	△ 408,981
		地域福祉活動収入	1,650,000	1,705,749	△ 55,749
		伊勢原市指定管理料収入	3,479,000	3,478,241	759
		経常経費寄附金収入	163,000	173,000	△ 10,000
		受取利息配当金収入	10,000	24,171	△ 14,171
		その他の収入	462,000	464,726	△ 2,726
	事業活動収入計 (1)		156,450,000	156,358,315	91,685
	支 出	人件費支出	108,955,000	106,670,551	2,284,449
		事業費支出	13,779,000	12,695,213	1,083,787
事務費支出		11,594,000	10,706,525	887,475	
就労支援事業支出		10,152,000	10,010,370	141,630	
支払利息支出		164,000	167,253	△ 3,253	
その他の支出		314,000	322,461	△ 8,461	
事業活動支出計 (2)		144,958,000	140,572,373	4,385,627	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)－(2)		11,492,000	15,785,942	△ 4,293,942	
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	2,200,000	2,196,201	3,799
		固定資産取得支出	665,000	629,800	35,200
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,478,000	1,431,575	46,425
	施設整備等支出計 (5)		4,343,000	4,257,576	85,424
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)－(5)		△ 4,343,000	△ 4,257,576	△ 85,424	
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	その他の活動による支出	20,000	12,000	8,000
		その他の活動支出計 (8)	20,000	12,000	8,000
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)－(8)		△ 20,000	△ 12,000	△ 8,000	
予備費支出 (10)		0 △ 0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)－(10)		7,129,000	11,516,366	△ 4,387,366	
前期末支払資金残高 (12)		44,853,184	44,853,184	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		51,982,184	56,369,550	△ 4,387,366	