

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 たらちね会

(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	6,930,000	6,627,541	302,459	
	障害福祉サービス等事業収入	255,592,000	255,977,638	△385,638	
	経常経費寄附金収入	0	16,681	△16,681	
	受取利息配当金収入	810	75,451	△74,641	
	その他の収入	1,122,710	1,187,499	△64,789	
	事業活動収入計 (1)	263,645,520	263,884,810	△239,290	
支出	人件費支出	186,582,000	181,359,058	5,222,942	
	事業費支出	30,863,000	27,568,026	3,294,974	
	事務費支出	20,645,100	17,236,251	3,408,849	
	就労支援事業支出	6,930,000	7,392,938	△462,938	
	支払利息支出	100,000	49,221	50,779	
	その他の支出	540,000	595,593	△55,593	
事業活動支出計 (2)	245,660,100	234,201,087	11,459,013		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	17,985,420	29,683,723	△11,698,303		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	60,000	△60,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	60,000	△60,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,396,000	8,396,000	0	
固定資産取得支出	2,260,000	2,242,240	17,760		
施設整備等支出計 (5)	10,656,000	10,638,240	17,760		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△10,656,000	△10,578,240	△77,760		
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				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,329,420	19,105,483	△11,776,063		
前期末支払資金残高 (12)	154,917,648	154,917,648	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	162,247,068	174,023,131	△11,776,063		