

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 岡崎平和学園

(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 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | | | | |
| | 老人福祉事業収入 | | | | |
| | 児童福祉事業収入 | 267,157,830 | 271,845,804 | △ 4,687,974 | |
| | 保育事業収入 | | | | |
| | 就労支援事業収入 | | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | | | |
| | 生活保護事業収入 | | | | |
| | 医療事業収入 | | | | |
| | その他の事業収入 | | | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 218,000 | 218,000 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 4,850,000 | 5,707,423 | △ 857,423 | うち寄附物品による収入: 748,800円 |
| | 受取利息配当金収入 | 3,000 | 22,967 | △ 19,967 | |
| | その他の収入 | 5,000,000 | 3,834,872 | 1,165,128 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | | | | |
| | 事業活動収入計(1) | 277,228,830 | 281,629,066 | △ 4,400,236 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 202,964,830 | 200,095,524 | 2,869,306 | |
| | 事業費支出 | 54,690,000 | 41,988,607 | 12,701,393 | |
| | 事務費支出 | 17,395,000 | 11,775,010 | 5,619,990 | |
| 就労支援事業支出 | | | | | |
| 授産事業支出 | | | | | |
| 利用者負担軽減額 | | | | | |
| 支払利息支出 | 438,000 | 437,932 | 68 | | |
| その他の支出 | 2,600,000 | 2,122,631 | 477,369 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 278,087,830 | 256,419,704 | 21,668,126 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 859,000 | 25,209,362 | △ 26,068,362 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 3,016,000 | 3,016,000 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | | |
| | 設備資金借入金収入 | | | | |
| | 固定資産売却収入 | 100,000 | 80,670 | 19,330 | |
| | その他の施設整備等による収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 3,116,000 | 3,096,670 | 19,330 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 6,032,000 | 6,032,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 32,520,000 | 30,051,313 | 2,468,687 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | | | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | | |
| その他の施設整備等による支出 | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 38,552,000 | 36,083,313 | 2,468,687 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 35,436,000 | △ 32,986,643 | △ 2,449,357 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | | |
| | 長期貸付金回収収入 | | | | |
| | 投資有価証券売却収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 41,000,000 | 30,404,550 | 10,595,450 | |
| | その他の活動による収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 41,000,000 | 30,404,550 | 10,595,450 | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | | |
| | 長期貸付金支出 | | | | |
| 投資有価証券取得支出 | | | | | |
| 積立資産支出 | 19,800,000 | 19,618,200 | 181,800 | | |
| 災害損失支出 | | | | | |
| その他の活動による支出 | | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 19,800,000 | 19,618,200 | 181,800 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 21,200,000 | 10,786,350 | 10,413,650 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 15,095,000 | 3,009,069 | △ 18,104,069 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 70,529,560 | 77,724,310 | △ 7,194,750 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 55,434,560 | 80,733,379 | △ 25,298,819 | | |