

法人名：社会福祉法人 播磨福祉事業会

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）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に事業活動収支	収入				
	就労支援事業収入	400,000	272,600	127,400	
	障害福祉サービス等事業収入	194,500,000	195,954,106	△1,454,106	
	経常経費寄附金収入	1,050,000	1,100,000	△50,000	
	受取利息配当金収入	10,000	30,421	△20,421	
	その他の収入	1,000,000	1,022,563	△22,563	
	事業活動収入計(1)	196,960,000	198,379,690	△1,419,690	
	支出				
	人件費支出	114,830,000	114,311,310	518,690	
	事業費支出	36,300,000	36,201,572	98,428	
	事務費支出	33,080,000	32,841,445	238,555	
	就労支援事業支出	400,000	272,600	127,400	
	就労支援事業販売原価支出	400,000	272,600	127,400	
	就労支援事業製造原価支出	400,000	272,600	127,400	
	支払利息支出	500,000	467,961	32,039	
	その他の支出	1,250,000	1,163,899	86,101	
	事業活動支出計(2)	186,360,000	185,258,787	1,101,213	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,600,000	13,120,903	△2,520,903	
に施設整備等収支	収入				
	固定資産売却収入	200,000	200,000		
	施設整備等収入計(4)	200,000	200,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,900,000	7,884,000	16,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	850,000	844,800	5,200	
	施設整備等支出計(5)	8,750,000	8,728,800	21,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,550,000	△8,528,800	△21,200	
活その他に他の収入	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	1,050,000	1,030,037	19,963	
	その他の活動支出計(8)	1,050,000	1,030,037	19,963	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,050,000	△1,030,037	△19,963	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,000,000	3,562,066	△2,562,066	
前期末支払資金残高(12)			170,771,037	△170,771,037	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		1,000,000	174,333,103	△173,333,103	