

社会福祉法人 祥和会
法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	14,721,000	16,967,350	△2,246,350	
	就労支援事業収入	47,633,000	46,130,435	1,502,565	
	障害福祉サービス等事業収入	725,752,000	718,061,021	7,690,979	
	経常経費寄附金収入	1,199,000	1,349,900	△150,900	
	受取利息配当金収入	170,000	283,776	△113,776	
	その他の収入	2,580,000	2,671,693	△91,693	
	事業活動収入計(1)	792,055,000	785,464,175	6,590,825	
	支出				
	人件費支出	528,341,000	524,520,082	3,820,918	
事業費支出	90,150,000	88,232,188	1,917,812		
事務費支出	51,202,000	47,591,924	3,610,076		
就労支援事業支出	50,438,000	48,272,320	2,165,680		
支払利息支出	537,000	535,756	1,244		
その他の支出	62,000	176,508	△114,508		
事業活動支出計(2)	720,730,000	709,328,778	11,401,222		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,325,000	76,135,397	△4,810,397		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0	
	施設整備等収入計(4)	500,000	500,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,140,000	13,140,000	0	
	固定資産取得支出	2,387,000	2,409,770	△22,770	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,120,000	1,119,744	256		
施設整備等支出計(5)	16,647,000	16,669,514	△22,514		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,147,000	△16,169,514	22,514		
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				
	積立資産支出	30,729,000	30,628,436	100,564	
その他の活動支出計(8)	30,729,000	30,628,436	100,564		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,729,000	△30,628,436	△100,564		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,449,000	29,337,447	△4,888,447		
前期末支払資金残高(12)	368,406,963	368,406,964	△1		
当期末支払資金残高(11)+(12)	392,855,963	397,744,411	△4,888,448		