

法人単位資金収支計算書 社会福祉法人さやか

(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	就労支援事業収入	2,300,000	2,303,310	△ 3,310	
		障害福祉サービス等事業収入	64,757,276	68,081,710	△ 3,324,434	処遇改善加算含む
		借入金利息補助金収入	0	732,840	△ 732,840	光熱費高騰支援金
		経常経費寄附金収入	120,000	150,000	△ 30,000	食材費高騰補助金
		受取利息配当金収入	0	15,957	△ 15,957	
		その他の収入	2,680,000	2,556,100	123,900	
	事業活動収入計(1)		69,857,276	73,839,917	△ 3,982,641	
	支出	人件費支出	49,910,450	48,225,449	1,685,001	さやか工房職員
		事業費支出	9,751,826	11,680,465	△ 1,928,639	1名補充できなかったため
		事務費支出	7,395,000	3,896,902	3,498,098	
就労支援事業支出		2,300,000	2,256,550	43,450		
事業活動支出計(2)		69,357,276	66,059,366	3,297,910		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		500,000	7,780,551	△ 7,280,551		
施設整備等による収支	収入	施設整備借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		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	2,500,000	2,500,000	0	さやかホームすばる
		固定資産取得支出 車両	0	0	0	建築資金借入金返済
		固定資産取得支出土地建物	11,000,000	11,000,000	0	
		固定資産取得支出備品	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)		13,500,000	13,500,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 13,500,000	△ 13,500,000	0	
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	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		0	0	0		
	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出		0	0	0		
積立資産支出		0	0	0		
その他の活動による支出		0	0	0		
0	0	0				
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)		△ 13,000,000	△ 5,719,449	△ 7,280,551		
前期末支払資金残高(12)		41,109,708	41,109,708	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,109,708	35,390,259	△ 7,280,551		