

法人名	社会福祉法人 優樹福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 優樹福祉会

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) 1頁

	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	25,115,000	25,512,893	△397,893	
	障害福祉サービス等事業収入	479,100,000	480,999,334	△1,899,334	
	生活保護事業収入	9,110,000	9,109,014	986	
	経常経費寄附金収入	25,000	24,915	85	
	受取利息配当金収入	50,000	49,821	179	
	その他の収入	1,506,000	1,483,984	22,016	
	事業活動収入計(1)	514,906,000	517,179,961	△2,273,961	
	支出 人件費支出	349,709,000	346,337,063	3,371,937	
	事業費支出	35,438,000	34,505,590	932,410	
	事務費支出	78,241,000	77,278,463	962,537	
	就労支援事業支出	25,721,000	25,264,331	456,669	
	利用者負担軽減額	39,000	34,400	4,600	
	支払利息支出	2,161,000	2,160,739	261	
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	491,309,000	485,580,586	5,728,414	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,597,000	31,599,375	△8,002,375	
	収入 施設整備等補助金収入	1,750,000	1,750,000		
	施設整備等収入計(4)	1,750,000	1,750,000		
	支出 設備資金借入金元金償還支出	9,372,000	9,372,000		
	固定資産取得支出	3,120,000	3,112,400	7,600	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,685,000	2,641,320	43,680	
	施設整備等支出計(5)	15,177,000	15,125,720	51,280	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,427,000	△13,375,720	△51,280	
	収入 積立資産取崩収入	1,810,000	1,808,444	1,556	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	1,810,000	1,808,444	1,556	
	支出 積立資産支出	10,971,000	10,965,475	5,525	
	その他の活動支出計(8)	10,971,000	10,965,475	5,525	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,161,000	△9,157,031	△3,969	
	予備費支出(10)	1,009,000		1,009,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,066,624	△9,066,624	
前期末支払資金残高(12)		102,951,048	102,951,048		
当期末支払資金残高(11)+(12)		102,951,048	112,017,672	△9,066,624	