

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

(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 むすび会

(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	42,669,000	46,607,353	△ 3,938,353	
		障害福祉サービス等事業収入	284,364,000	284,170,286	193,714	
		経常経費寄附金収入	1,000		1,000	
		受取利息配当金収入	7,000	36,430	△ 29,430	
		その他の収入	3,134,000	3,168,889	△ 34,889	
		事業活動収入計(1)	330,175,000	333,982,958	△ 3,807,958	
	支出	人件費支出	193,104,000	189,307,513	3,796,487	
		事業費支出	30,816,000	30,029,517	786,483	
		事務費支出	46,128,000	47,591,721	△ 1,463,721	
		就労支援事業支出	45,849,000	45,775,230	73,770	
		支払利息支出	449,000	521,903	△ 72,903	
		その他の支出	2,007,000	1,924,370	82,630	
	事業活動支出計(2)		318,353,000	315,150,254	3,202,746	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		11,822,000	18,832,704	△ 7,010,704	
施設整備等による収支	収入					
		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	1,872,000	1,872,000		
		固定資産取得支出	3,315,000	3,313,530	1,470	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,957,000	2,559,157	△ 602,157	
		施設整備等支出計(5)	7,144,000	7,744,687	△ 600,687	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		△ 7,144,000	△ 7,744,687	600,687	
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	その他の活動による支出		9,900	△ 9,900	
		その他の活動支出計(8)	0	9,900	△ 9,900	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		0	△ 9,900	9,900		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)		4,678,000	11,078,117	△ 6,400,117		
前期末支払資金残高(12)		132,001,630	132,001,630	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		136,679,630	143,079,747	△ 6,400,117		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。