

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

社会福祉法人はづき福祉会

(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	1,655,000	3,314,262	Δ 1,659,262	
	障害福祉サービス等事業収入	26,256,000	24,849,585	1,406,415	
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	1,000	10,688	Δ 9,688	
	その他の収入	21,000	20,000	1,000	
	事業活動収入計 (1)	27,943,000	28,194,535	Δ 251,535	
	支出				
	人件費支出	18,760,000	20,317,957	Δ 1,557,957	
	事業費支出	626,000	554,788	71,212	
事務費支出	5,390,000	5,463,260	Δ 73,260		
就労支援事業支出	1,655,000	3,140,467	Δ 1,485,467		
事業活動支出計 (2)	26,431,000	29,476,472	Δ 3,045,472		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,512,000	Δ 1,281,937	2,793,937		
施設の整備等に	支出				
	固定資産取得支出	0	299,420	Δ 299,420	
	施設整備等支出計 (5)	0	299,420	Δ 299,420	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	Δ 299,420	299,420		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,512,000	Δ 1,581,357	3,093,357		
前期末支払資金残高 (12)	0	23,822,562	Δ 23,822,562		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,512,000	22,241,205	Δ 20,729,205		