

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

社会福祉法人 八重山会

(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	2,200,000	1,960,911	239,089	
	障害福祉サービス等事業収入	394,839,000	422,269,424	△27,430,424	
	借入金利息補助金収入	40,273	40,273	0	
	受取利息配当金収入	5,000	155,128	△150,128	
	その他の収入	1,330,000	1,047,744	282,256	
	事業活動収入計(1)	398,414,273	425,473,480	△27,059,207	
	支 出 人件費支出	379,970,000	357,354,814	22,615,186	
	事業費支出	65,248,517	55,015,808	10,232,709	
	事務費支出	19,495,000	12,964,628	6,530,372	
	就労支援事業支出	3,400,000	3,185,796	214,204	
	支払利息支出	82,650	82,650	0	
	その他の支出	490,000	376,190	113,810	
	事業活動支出計(2)	468,686,167	428,979,886	39,706,281	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△70,271,894	△3,506,406	△66,765,488	
施設整備等に	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	1,450,000	1,450,000	0	
	固定資産取得支出	8,350,000	6,501,690	1,848,310	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,010,000	1,999,800	10,200	
	施設整備等支出計(5)	11,810,000	9,951,490	1,858,510	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,810,000	△9,951,490	△1,858,510	
その他の活動に	収 入 積立資産取崩収入	3,000,000	1,297,500	1,702,500	
	その他の活動による収入	0	2,118,600	△2,118,600	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,416,100	△416,100	
	支 出 積立資産支出	3,950,000	3,576,875	373,125	
	その他の活動による支出	72,620,000	63,613,984	9,006,016	
	その他の活動支出計(8)	76,570,000	67,190,859	9,379,141	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△73,570,000	△63,774,759	△9,795,241	
	予備費支出(10)	3,500,000	—	3,331,483	
		△168,517			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△158,983,377	△77,232,655	△81,750,722	

前期末支払資金残高(12)	586,406,778	586,406,778	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	427,423,401	509,174,123	△81,750,722	

予備費使用(ときわの家) 事業費(介護用品費) ¥168,517