

法人名	社会福祉法人 槇の里
区分	社会福祉法人 槇の里

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)

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				
	障害福祉サービス等事業収入	569,405,000	569,027,462	377,538	
	経常経費寄附金収入	4,009,000	4,040,500	▲ 31,500	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	212,000	253,729	▲ 41,729	
	その他の収入	16,126,000	16,696,883	▲ 570,883	
	事業活動収入計(1)	589,752,000	590,018,574	▲ 266,574	
	支出				
	人件費支出	301,070,000	305,635,627	▲ 4,565,627	
	事業費支出	76,582,000	75,871,354	710,646	
施設整備等による収支	事務費支出	65,085,000	64,027,156	1,057,844	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	442,737,000	445,534,137	▲ 2,797,137	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	147,015,000	144,484,437	2,530,563	
	収入				
	施設整備等補助金収入	915,000	915,000	0	
	施設整備等寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
その他の活動による収支	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	2,915,000	2,915,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	9,316,000	10,481,108	▲ 1,165,108	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	9,316,000	10,481,108	▲ 1,165,108	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 6,401,000	▲ 7,566,108	1,165,108	
その他の活動による収支	収入				
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	2,000,000	4,586,264	▲ 2,586,264	
	その他の活動による収入	248,000	247,600	400	
	その他の活動収入計(7)	2,248,000	4,833,864	▲ 2,585,864	
	支出				
	積立資産支出	128,400,000	128,499,080	▲ 99,080	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	128,400,000	128,499,080	▲ 99,080	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 126,152,000	▲ 123,665,216	▲ 2,486,784	
予備費支出(10)		14,462,000	0	14,462,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	13,253,113	▲ 13,253,113	
前期末支払資金残高(12)		497,568,546	497,568,546	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		497,568,546	510,821,659	▲ 13,253,113	