

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

法人名：社会福祉法人 和耕会

(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				
取 入				
就労支援事業収入	3,005,597	2,935,387	70,210	
障害福祉サービス等事業収入	56,731,142	56,632,649	98,493	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	840,000	837,000	3,000	
受取利息配当金収入	61,012	64,058	△ 3,046	
その他の収入	2,603,700	1,199,365	1,404,335	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	63,241,451	61,668,459	1,572,992	
支 出				
人件費支出	45,396,571	45,588,111	△ 191,540	
事業費支出	11,156,221	11,089,279	66,942	
事務費支出	5,992,723	5,956,330	36,393	
就労支援事業支出	2,683,000	2,659,899	23,101	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	882,200	894,203	△ 12,003	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	66,110,715	66,187,822	△ 77,107	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 2,869,264	△ 4,519,363	1,650,099	
施設整備等による収支				
取 入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	1,430,000	△ 1,430,000	
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)	0	1,430,000	△ 1,430,000	
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	1,500,070	1,500,070	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	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)	1,500,070	1,500,070	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,500,070	△ 70,070	△ 1,430,000	
その他の活動による収支				
取 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	36,000	55,600	△ 19,600	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	36,000	55,600	△ 19,600	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	93,720	93,720	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	93,720	93,720	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 57,720	△ 38,120	△ 19,600	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 4,427,054	△ 4,627,553	200,499	
前期末支払資金残高(12)	62,969,357	62,969,357	0	
当期末支払資金残高(11+12)	58,542,303	58,341,804	200,499	