

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 美野里会

(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	4,200,000	3,966,515	233,485	
		障害福祉サービス等事業収入	200,379,000	194,897,227	5,481,773	
		経常経費寄附金収入	1,630,000	1,620,999	9,001	
		受取利息配当金収入	5,000	9,747	-4,747	
		その他の収入	2,762,000	2,719,006	42,994	
	事業活動収入計(1)		208,976,000	203,213,494	5,762,506	
	支出	人件費支出	155,460,000	155,104,906	355,094	
		事業費支出	33,820,000	31,530,644	2,289,356	
		事務費支出	11,391,000	10,694,766	696,234	
		就労支援事業支出	4,320,000	3,783,576	536,424	
支払利息支出		50,000	30,166	19,834		
その他の支出	1,125,000	977,414	147,586			
事業活動支出計(2)		206,166,000	202,121,472	4,044,528		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,810,000	1,092,022	1,717,978		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	743,000	735,480	7,520	
		施設整備等収入計(4)		743,000	735,480	7,520
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,988,000	2,988,000	0	
		固定資産取得支出	3,956,500	3,945,000	11,500	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,270,000	1,189,980	80,020	
施設整備等支出計(5)		8,214,500	8,122,980	91,520		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,471,500	-7,387,500	-84,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	240,000	225,000	15,000	
		その他の活動収入計(7)		240,000	225,000	15,000
	支出	積立資産支出	1,733,000	1,695,250	37,750	
		その他の活動支出計(8)		1,733,000	1,695,250	37,750
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,493,000	-1,470,250	-22,750		
予備費支出(10)		1,300,000		1,300,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-7,454,500	-7,765,728	311,228		
前期末支払資金残高(12)		37,521,337	37,521,337	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,066,837	29,755,609	311,228		

生活介護事業において法定福利費に不足が生じたので予備費500,000円を使用した。