

法人名	社会福祉法人 つよし会
施設名	つよし会
会計単位名	社会福祉法人 つよし会

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	取 入				
	就労支援事業収入	14,966,000	15,032,320	△66,320	
	障害福祉サービス等事業収入	753,924,000	758,466,696	△4,542,696	
	その他の事業収入	7,957,000	7,784,873	172,127	
	経常経費寄附金収入	318,000	318,000	0	
	受取利息配当金収入	869,000	997,972	△128,972	
	その他の収入	10,447,000	10,251,268	195,732	
	事業活動収入計(1)	788,481,000	792,851,129	△4,370,129	
	支 出				
	人件費支出	568,055,000	562,167,837	5,887,163	
	事業費支出	81,292,000	69,234,810	12,057,190	
	事務費支出	65,288,000	58,116,367	7,171,633	
	就労支援事業支出	14,943,000	13,922,367	1,020,633	
	利用者負担軽減額	194,000	162,290	31,710	
支払利息支出	6,886,000	6,884,709	1,291		
その他の支出	8,189,000	7,503,095	685,905		
事業活動支出計(2)	744,847,000	717,991,475	26,855,525		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,634,000	74,859,654	△31,225,654		
施設整備等による収支	取 入				
	固定資産売却収入	80,000	80,000	0	
	施設整備等収入計(4)	80,000	80,000	0	
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	44,477,000	44,476,000	1,000	
	固定資産取得支出	377,132,000	376,698,779	433,221	
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,658,000	7,657,340	660		
施設整備等支出計(5)	429,267,000	428,832,119	434,881		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△429,187,000	△428,752,119	△434,881		
その他の活動による収支	取 入				
	積立資産取崩収入	509,808,000	509,806,680	1,320	
	その他の活動による収入	849,000	849,931	△931	
	その他の活動収入計(7)	510,657,000	510,656,611	389	
	支 出				
	長期貸付金支出	2,880,000	2,880,000	0	
	積立資産支出	6,672,000	6,613,825	58,175	
	過年度収支修正支出	8,000	7,050	950	
	その他の活動支出計(8)	9,560,000	9,500,875	59,125	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	501,097,000	501,155,736	△58,736	
予備費支出(10)	78,000	0	78,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	115,466,000	147,263,271	△31,797,271		
前期末支払資金残高(12)	1,031,198,000	1,028,307,611	2,890,389		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,146,664,000	1,175,570,882	△28,906,882		