

社会福祉事業区分 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 あゆみ会 第14期

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
収入	經常経費寄附金収入	[400,000]	[400,000]	[0]
	受取利息配当金収入	[83,534]	[83,534]	[0]
	就労支援事業収入	[2,310,000]	[2,548,200]	[△ 238,200]
	生活介護事業収入	360,000	389,300	△ 29,300
	就労継続支援事業収入	1,950,000	2,158,900	△ 208,900
	障害福祉サービス等事業収入	[246,086,684]	[245,917,986]	[168,698]
	利用者負担金収入 (障害)	22,910,000	22,699,912	210,088
	その他の事業収入	(29,676,684)	(29,996,310)	(△ 319,626)
	補助金事業収入 (障害・その他)	29,355,684	29,637,064	△ 281,380
	その他事業収入 (障害・その他)	321,000	359,246	△ 38,246
	自立支援給付費収入	(110,280,000)	(109,268,876)	(1,011,124)
	訓練等給付費収入	110,280,000	109,268,876	1,011,124
	補足給付費収入	(3,020,000)	(2,740,594)	(279,406)
	特定障害者特別給付費収入	3,020,000	2,740,594	279,406
	障害児施設給付費収入	(80,200,000)	(81,212,294)	(△ 1,012,294)
	障害児通所給付費収入	80,200,000	81,212,294	△ 1,012,294
	保育事業収入	[304,546,000]	[312,609,993]	[△ 8,063,993]
	施設型給付費収入	(281,151,000)	(281,272,414)	(△ 121,414)
	施設型給付費収入	281,151,000	281,272,414	△ 121,414
	その他の事業収入	(23,395,000)	(31,337,579)	(△ 7,942,579)
	補助金事業収入 (保育・その他)	16,425,000	23,953,836	△ 7,528,836
	受託事業収入 (保育・その他)	6,970,000	7,383,743	△ 413,743
	雑収入	[379,000]	[493,029]	[△ 114,029]
	雑収入	379,000	493,029	△ 114,029
	その他の収入	[3,129,240]	[3,357,331]	[△ 228,091]
	雑収入	(85,240)	(0)	(85,240)
	雑収入	85,240	0	85,240
	利用者等外給食費収入	3,044,000	3,357,331	△ 313,331
事業活動収入計 (1)		556,934,458	565,410,073	△ 8,475,615
事業活動に	人件費支出	[336,350,000]	[334,775,396]	[1,574,604]
	職員給料支出	151,080,000	150,255,134	824,866
	職員賞与支出	35,510,000	35,248,250	261,750
	非常勤職員給与支出	109,100,000	108,534,210	565,790
	退職給付支出	1,804,000	1,804,000	0
	法定福利費支出 (人件費)	38,856,000	38,933,802	△ 77,802
	事業費支出	[55,755,120]	[54,635,551]	[1,119,569]
	給食費支出	23,432,000	23,148,504	283,496
	医薬品費支出	2,000	0	2,000
	保健衛生費支出	621,000	555,370	65,630
	医療費支出	22,000	1,500	20,500
	教養娯楽費支出	253,500	149,473	104,027
	日用品費支出	1,167,000	1,007,130	159,870

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
施設整備等に よる支出 収入支	収入 差入保証金収入	0	234,000	△ 234,000
	施設整備等収入計 (4)	0	234,000	△ 234,000
	設備資金借入金元金償還支出	[49,789,999]	[50,120,458]	[△ 330,459]
	設備資金借入金元金償還支出	49,789,999	45,836,458	3,953,541
	固定資産取得支出	[59,511,664]	[59,508,164]	[3,500]
	建物取得支出	47,797,000	65,797,000	△ 18,000,000
	車輦運搬具取得支出	6,781,230	6,781,230	0
	器具及び備品取得支出	4,933,434	4,929,934	3,500
	建設仮勘定支出	0	△ 18,000,000	18,000,000
	その他の施設整備等による支出	[290,400]	[524,400]	[△ 234,000]
	差入保証金支出	290,400	524,400	△ 234,000
	施設整備等支出計 (5)	109,592,063	110,153,022	△ 560,959
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 109,592,063	△ 109,919,022	326,959
その 他の 活動 に よる 収入 支出	役員等長期借入金収入	[30,000,000]	[30,000,000]	[0]
	その他の活動収入計 (7)	30,000,000	30,000,000	0
	積立資産支出	[5,000,000]	[5,000,000]	[0]
	人件費積立資産支出 (保育)	2,000,000	2,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
	役員長期借入金返済支出	[3,000,000]	[3,000,000]	[0]
	役員等長期借入金返済支出	3,000,000	3,000,000	0
	その他の活動支出計 (8)	8,000,000	8,000,000	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	22,000,000	22,000,000	0
	予備費支出 (10)	0	—	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 28,033,725	△ 16,455,292	△ 11,578,433
前期末支払資金残高 (12)		164,932,536	164,932,536	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		136,898,811	148,477,244	△ 11,578,433