

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人べっぷ優ゆう

(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	20,918,461	20,384,279	534,182	
		障害福祉サービス等事業収入	123,080,400	122,920,401	159,999	
		経常経費寄附金収入	120,000	579,000 Δ	459,000	
		受取利息配当金収入	4,518	22,160 Δ	17,642	
		その他の収入	162,642	199,855 Δ	37,213	
	事業活動収入計 (1)		144,286,021	144,105,695	180,326	
	支 出	人件費支出	100,886,273	101,030,849 Δ	144,576	
		事業費支出	8,370,274	7,857,890	512,384	
		事務費支出	11,524,229	11,387,639	136,590	
		就労支援事業支出	20,018,109	18,296,231	1,721,878	
支払利息支出		114,039	114,039	0		
その他の支出		128,389	30,784	97,605		
事業活動支出計 (2)		141,041,313	138,717,432	2,323,881		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		3,244,708	5,388,263 Δ	2,143,555		
施による整備等に 収 入	施設整備等補助金収入	3,360,000	3,360,000	0		
	施設整備等収入計 (4)	3,360,000	3,360,000	0		
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	2,853,000	2,853,000	0	
		固定資産取得支出	4,465,810	4,465,810	0	
		施設整備等支出計 (5)	7,318,810	7,318,810	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		Δ 3,958,810 Δ	3,958,810	0		
そ の よ う な 活 動	収 入	その他の活動による収入	0	228,877 Δ	228,877	
		その他の活動収入計 (7)	0	24,456,723 Δ	24,456,723	
	支 出	その他の活動支出計 (8)	0	24,227,846 Δ	24,227,846	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	228,877 Δ	228,877	
		予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		Δ 714,102	1,658,330 Δ	2,372,432	
前期末支払資金残高 (12)			58,360,368	58,360,368	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			57,646,266	60,018,698 Δ	2,372,432	