

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人帯広福祉協会

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	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	収 入					
		児童福祉事業収入	108,100,000	126,995,765	-18,895,765	
		就労支援事業収入	10,500,000	9,576,252	923,748	
		障害福祉サービス等事業収入	583,280,000	583,957,386	-677,386	
		その他の事業収入	69,690,000	69,227,830	462,170	
		養成研修事業収入				
		借入金利息補助金収入	440,000	400,150	39,850	
		経常経費寄附金収入	40,000	30,000	10,000	
		受取利息配当金収入	6,000	115,586	-109,586	
		その他の収入	7,260,000	7,584,988	-324,988	
		流動資産評価益等による資産増加額				
	事業活動収入計(1)	779,316,000	797,887,957	-18,571,957		
支 出		人件費支出	585,610,000	603,480,769	-17,870,769	
		事業費支出	94,752,000	96,697,147	-1,945,147	
		事務費支出	70,690,000	69,530,187	1,159,813	
		就労支援事業支出	10,600,000	10,203,090	396,910	
		支払利息支出	1,350,000	1,209,277	140,723	
		その他の支出	590,000	363,167	226,833	
		流動資産評価損等による資金減少額				
		事業活動支出計(2)	763,592,000	781,483,637	-17,891,637	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,724,000	16,404,320	-680,320		
施設整備等による収支	収 入					
		施設整備等補助金収入	4,138,000	4,138,644	-644	
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		施設整備等収入計(4)	4,138,000	4,138,644	-644	
	支 出					
		設備資金借入金元金償還支出	11,592,000	11,592,000		
		固定資産取得支出	2,200,000	4,114,000	-1,914,000	
		固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出					
	その他の施設整備等による支出	890,000	893,600	-3,600		
	施設整備等支出計(5)	14,682,000	16,599,600	-1,917,600		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,544,000	-12,460,956	1,916,956		
その他の活動による収支	収 入					
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入	4,780,000	8,857,395	-4,077,395	
		その他の活動収入計(7)	5,920,000	8,857,395	-2,937,395	
	支 出					
		長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出					
	積立資産支出	9,600,000	10,705,185	-1,105,185		
	その他の活動支出計(8)	10,740,000	10,705,185	34,815		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,820,000	-1,847,790	-2,972,210		
	予備費支出(10)	400,000 -400,000]				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	360,000	2,095,574	-1,735,574		
	前期末支払資金残高(12)	488,170,317	488,170,317			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	488,530,317	490,265,891	-1,735,574		