

令和6年度 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

社会福祉法人 つつじヶ丘学園

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	児童福祉事業収入	76,610,537	88,508,371	△11,897,834	
	就労支援事業収入	5,140,000	4,387,787	752,213	
	障害福祉サービス等事業収入	767,843,080	756,611,255	11,231,825	
	経常経費寄附金収入	300,000	383,200	△83,200	
	受取利息配当金収入	173,564	203,740	△30,176	
	その他の収入	10,424,012	11,554,772	△1,130,760	
	事業活動収入計(1)	860,491,193	861,649,125	△1,157,932	
事業活動による支出	人件費支出	681,071,353	665,006,932	16,064,421	
	事業費支出	130,484,671	124,106,806	6,377,865	
	事務費支出	64,773,422	59,401,398	5,372,024	
	就労支援事業支出	5,480,000	4,908,950	571,050	
	支払利息支出	273,494	175,684	97,810	
	その他の支出	6,008,300	5,977,467	30,833	
	事業活動支出計(2)	888,091,240	859,577,237	28,514,003	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△27,600,047	2,071,888	△29,671,935	
施設整備等収入	0	0	0		
施設整備等支出	設備資金借入金元金償還支出	6,792,000	6,792,000	0	
	固定資産取得支出	16,390,800	12,904,936	3,485,864	
	施設整備等支出計(5)	23,182,800	19,696,936	3,485,864	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△23,182,800	△19,696,936	△3,485,864	
その他の収入	積立資産取崩収入	9,091,390	9,376,387	△284,997	
	拠点区分間繰入金収入	2,280,000	0	2,280,000	
	その他の活動収入計(7)	11,371,390	9,376,387	1,995,003	
その他の活動による支出	積立資産支出	7,163,027	7,031,575	131,452	
	拠点区分間繰入金支出	2,280,000	0	2,280,000	
	その他の活動による支出	0	480,000	△480,000	
	その他の活動支出計(8)	9,443,027	7,511,575	1,931,452	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,928,363	1,864,812	63,551	
予備費支出(10)		250,000	—	0	
		△250,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△48,854,484	△15,760,236	△33,094,248	

前期末支払資金残高(12)	210,040,062	210,879,326	△839,264
当期末支払資金残高(11)+(12)	161,185,578	195,119,090	△33,933,512