

社会福祉法人名 社会福祉法人まみずの里
事業所名 社会福祉法人まみずの里
事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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)
事業活動による収支	収入	0183 就労支援事業収入	30,561,000	31,271,976	△710,976
		0184 障害福祉サービス等事業収入	480,385,000	478,002,822	2,382,178
		0199 経常経費寄附金収入	7,013,000	9,953,939	△2,940,939
		0200 受取利息配当金収入	2,000	35,813	△33,813
		0201 その他の収入	5,419,000	6,444,851	△1,025,851
		事業活動収入計(1)	523,380,000	525,709,401	△2,329,401
	支出	0129 人件費支出	379,514,000	375,297,029	4,216,971
		0130 事業費支出	79,321,000	75,159,341	4,161,659
		0131 事務費支出	20,099,000	19,853,463	245,537
		0132 就労支援事業支出	34,208,000	36,409,200	△2,201,200
		0137 支払利息支出	288,000	286,936	1,064
		0138 その他の支出	3,645,000	3,671,235	△26,235
		事業活動支出計(2)	517,075,000	510,677,204	6,397,796
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,305,000	15,032,197	△8,727,197
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	5,600,000	5,600,000	
		0207 固定資産売却収入	1,560,000	31,223,680	△29,663,680
		施設整備等収入計(4)	7,160,000	36,823,680	△29,663,680
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	2,244,000	2,244,000	
		0144 固定資産取得支出	21,861,000	52,234,773	△30,373,773
施設整備等支出計(5)		24,105,000	54,478,773	△30,373,773	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△16,945,000	△17,655,093	710,093	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	1,404,000	2,282,250	△878,250
		その他の活動収入計(7)	1,404,000	2,282,250	△878,250
	支出	0152 積立資産支出	3,890,000	7,293,864	△3,403,864
		その他の活動支出計(8)	3,890,000	7,293,864	△3,403,864
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,486,000	△5,011,614	2,525,614	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△13,126,000	△7,634,510	△5,491,490	
前期末支払資金残高(12)		88,865,858	88,865,858		
当期末支払資金残高(11)+(12)		75,739,858	81,231,348	△5,491,490	