

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

法人名：社会福祉法人 あおい福祉会

（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				
	就労支援事業収入	13,250,000	13,260,290	△ 10,290	
	障害福祉サービス等事業収入	119,366,000	119,414,729	△ 48,729	
	建物屋根賃貸収入	1,659,000	1,659,000	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	104,700	△ 54,700	
	受取利息配当金収入	0	8,440	△ 8,440	
	その他の収入	665,000	703,277	△ 38,277	
	事業活動収入計	134,990,000	135,150,436	△ 160,436	
	支出				
	人件費支出	83,670,000	82,078,954	1,591,046	
	事業費支出	16,397,000	16,941,571	△ 544,571	
	事務費支出	11,725,850	10,722,993	1,002,857	
	就労支援事業支出	13,600,000	13,452,219	147,781	
	支払利息支出	900,000	884,627	15,373	
	その他の支出	750,000	763,692	△ 13,692	
	事業活動支出計	127,042,850	124,844,056	2,198,794	
	事業活動資金収支差額	7,947,150	10,306,380	△ 2,359,230	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,359,688	2,359,688	0	
	設備資金借入金収入	7,306,920	7,306,920	0	
	施設整備等収入計	9,666,608	9,666,608	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,736,920	10,958,920	△ 222,000	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	5,301,490	5,588,700	△ 287,210	
	施設整備等支出計	16,038,410	16,547,620	△ 509,210	
	施設整備等資金収支差額	△ 6,371,802	△ 6,881,012	509,210	
	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,772,000	2,772,000	0	
その他の活動による収支	その他の活動支出計	2,772,000	2,772,000	0	
	その他の活動資金収支差額	△ 2,772,000	△ 2,772,000	0	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計		△ 1,196,652	653,368	△ 1,850,020	
前期末支払資金残高		30,896,825	30,896,825	0	
当期末支払資金残高		29,700,173	31,550,193	△ 1,850,020	