

資金収支計算書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

社会福祉法人あらくさ

(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	28,000,000	21,669,914	6,330,086
		障害福祉サービス等事業収入	172,260,804	171,397,366	863,438
		経常経費寄附金収入	550,000	511,000	39,000
		受取利息配当金収入	61,350	39,231	22,119
		その他の収入	2,390,000	1,906,623	483,377
	支出	事業活動収入計(1)	203,262,154	195,524,134	7,738,020
		人件費支出	126,160,000	123,970,338	2,189,662
		事業費支出	29,680,000	22,437,324	7,242,676
		事務費支出	9,735,000	6,918,052	2,816,948
		就労支援事業支出	28,000,000	27,910,737	89,263
施設整備等による収支	収入	支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	1,310,000	0	1,310,000
		事業活動支出計(2)	194,885,000	181,236,451	13,648,549
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,377,154	14,287,683	-5,910,529
		施設整備等補助金収入	2,650,000	2,650,000	0
	支出	施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	2,650,000	2,650,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
その他の活動による収支	収入	固定資産取得支出	4,160,000	4,152,600	7,400
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	4,160,000	4,152,600	7,400
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,510,000	-1,502,600	-7,400
		積立資産取崩収入	94,600	94,600	0
	支出	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	16,387,645	0	16,387,645
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	16,482,245	94,600	16,387,645
		投資有価証券取得支出	0	0	0
予備費支出(10)	支出	積立資産支出	710,000	639,231	70,769
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	16,387,645	0	16,387,645
		その他の活動による支出	1,236,323	1,236,323	0
		その他の活動支出計(8)	18,333,968	1,875,554	16,458,414
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,851,723	-1,780,954	-70,769
		予備費支出(10)	10,052,726	0	10,052,726
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-5,037,295	11,004,129	-16,041,424	

前期末支払資金残高(12)	221,890,435	221,890,435	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	216,853,140	232,894,564	-16,041,424	