


第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人名	社会福祉法人 あそびじゅく
区分	あそびじゅく(法人区分)

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	168,022,000	169,181,358	-1,159,358	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	社会福祉協議会事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	520,000	531,453	-11,453	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	その他の収入	650,000	789,700	-139,700	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	受取利息配当金収入	25,557	28,550	-2,993	
	事業活動収入計(1)	169,217,557	170,531,061	-1,313,504	
	支出				
	人件費支出	142,204,596	141,335,545	869,051	
	事業費支出	8,396,765	8,287,889	108,876	
	事務費支出	8,738,482	8,556,032	182,450	
退職共済事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	159,339,843	158,179,466	1,160,377		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,877,714	12,351,595	-2,473,881		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	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	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,193,000	902,400	290,600	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	1,193,000	902,400	290,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,193,000	-902,400	-290,600		
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	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	4,200	3,608	592	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	4,200	3,608	592		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,200	-3,608	-592		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,680,514	11,445,587	-2,765,073		
前期末支払資金残高(12)	58,471,391	58,471,391	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	67,151,905	69,916,978	-2,765,073		