

法人名	社会福祉法人 大和福祉会
拠点区分	みぞら

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	26,859,000	27,448,446	△589,446	
	障害児施設給付費収入	25,358,000	26,083,550	△725,550	
	利用者負担金収入	1,171,000	1,090,680	80,320	
	その他の事業収入	330,000	274,216	55,784	
	受取利息配当金収入		16,172	△16,172	
	その他の収入	1,651,000	1,650,660	340	
	雑収入	1,651,000	1,650,660	340	
	事業活動収入計(1)	28,510,000	29,115,278	△605,278	
	支出				
	人件費支出	21,594,000	21,519,815	74,185	
	職員給料支出	10,000,000	9,831,929	168,071	
	職員賞与支出	2,161,000	2,106,621	54,379	
	非常勤職員給与支出	6,833,000	6,964,313	△131,313	
	法定福利費支出	2,600,000	2,616,952	△16,952	
	事業費支出	1,705,000	1,605,490	99,510	
	保育材料費支出	235,000	220,080	14,920	
	水道光熱費支出	418,000	403,243	14,757	
	保険料支出	470,000	438,840	31,160	
	賃借料支出	180,000	162,338	17,662	
	車輛費支出	402,000	380,989	21,011	
	事務費支出	1,597,000	1,333,062	263,938	
	福利厚生費支出	140,000	122,909	17,091	
	研修研究費支出	60,000	50,000	10,000	
	事務消耗品費支出	130,000	122,162	7,838	
	修繕費支出	120,000		120,000	
	通信運搬費支出	282,000	231,841	50,159	
	広報費支出	110,000	160,162	△50,162	
業務委託費支出	260,000	257,840	2,160		
手数料支出	360,000	270,966	89,034		
租税公課支出	30,000	42,200	△12,200		
保守料支出	45,000	34,202	10,798		
渉外費支出	5,000	5,000			
雑支出	55,000	35,780	19,220		
事業活動支出計(2)	24,896,000	24,458,367	437,633		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,614,000	4,656,911	△1,042,911		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,000,000	1,993,220	6,780	
	施設整備等補助金収入	2,000,000	1,993,220	6,780	
	施設整備等収入計(4)	2,000,000	1,993,220	6,780	
	支出				
	固定資産取得支出	2,761,000	2,776,000	△15,000	
	その他の固定資産取得支出	2,761,000	2,776,000	△15,000	
	施設整備等支出計(5)	2,761,000	2,776,000	△15,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△761,000	△782,780	21,780		
その他の活動	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
積立資産支出	167,000	218,176	△51,176		
退職給付引当資産支出	167,000	218,176	△51,176		

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
に よ る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	167,000	218,176	△51,176	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△167,000	△218,176	51,176	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,686,000	3,655,955	△969,955	
	前期末支払資金残高(12)	29,737,000	29,737,504	△504	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	32,423,000	33,393,459	△970,459	