

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

第一号第一様式

社会福祉法人 ドリーム

(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	介護保険事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	2,760,000	2,697,824	62,176	
	障害福祉サービス等事業収入	17,140,000	16,550,370	589,630	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	360,000	358,723	1,277	
	受取利息配当金収入	1,100	821	279	
	その他の収入	1,125,000	1,121,902	3,098	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	21,386,100	20,729,640	656,460	
	人件費支出	13,431,000	13,423,659	7,341	
	事業費支出	2,725,000	2,694,058	30,942	
	事務費支出	3,688,000	3,563,984	124,016	
	就労支援事業支出	3,010,000	3,056,613 Δ	46,613	
施設整備等による収支	授産事業支出	0	0	0	
	〇〇支出	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	
	法人税住民税事業税支出	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	22,854,000	22,738,314	115,686	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 1,467,900	Δ 2,008,674	540,774	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等による収支	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	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	558,000	663,740 Δ	105,740	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	558,000	663,740 Δ	105,740	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 558,000	Δ 663,740	105,740	
	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	
	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	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	3,500,000	0	3,500,000	
	長期運営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	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	70,040	70,044 Δ	4	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	3,570,040	70,044	3,499,996	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 70,040	Δ 70,044	4	
	予備費支出 (10)	594,100		162,000	
		432,100			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 2,257,940	Δ 2,742,458	484,518	
	前期末支払資金残高 (12)	38,735,392	38,735,392	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	36,477,452	35,992,934	484,518	