

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 みずきの郷

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	394,537,000	395,834,471	△ 1,297,471	
相談支援事業収入	25,495,000	24,983,366	511,634	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	25,154,000	25,053,002	100,998	
受取利息配当金収入	133,000	121,851	11,149	
その他の収入	8,463,000	8,327,312	135,688	
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)	453,782,000	454,320,002	△ 538,002	
支出				
人件費支出	286,958,100	285,600,669	1,357,431	
事業費支出	50,993,250	48,283,128	2,710,122	
事務費支出	61,399,535	58,593,614	2,805,921	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	195,000	194,506	494	
その他の支出	5,795,000	5,622,700	172,300	
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)	405,340,885	398,294,617	7,046,268	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	48,441,115	56,025,385	△ 7,584,270	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	14,590,000	14,590,000	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)	14,590,000	14,590,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,242,000	2,242,000	0	
固定資産取得支出	44,458,000	44,316,250	141,750	
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	600,000	588,060	11,940	
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)	47,300,000	47,146,310	153,690	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 32,710,000	△ 32,556,310	△ 153,690	
その他の活動による収支				
収入				
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	1,125,000	1,036,647	88,353	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	1,125,000	1,036,647	88,353	
支出				
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	2,172,000	1,981,538	190,462	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,172,000	1,981,538	190,462	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 1,047,000	△ 944,891	△ 102,109	
予備費支出(10)	1,109,515	—	1,109,515	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	13,574,600	22,524,184	△ 8,949,584	
前期末支払資金残高(12)	231,622,481	231,622,481	0	
当期末支払資金残高(11+12)	245,197,081	254,146,665	△ 8,949,584	