

法人名	社会福祉法人 おおとり会
施設名	おおとり会
会計単位名	社会福祉法人 おおとり会

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				
	就労支援事業収入	4,666,000	5,138,553	△472,553	
	障害福祉サービス等事業収入	29,640,000	28,952,860	687,140	
	その他の事業収入		100,000	△100,000	
	経常経費寄附金収入	310,000	320,000	△10,000	
	受取利息配当金収入	2,000	8,313	△6,313	
	事業活動収入計(1)	34,618,000	34,519,726	98,274	
	支出				
	人件費支出	28,955,000	28,507,359	447,641	
	事業費支出	3,784,000	3,754,237	29,763	
	事務費支出	1,909,000	1,574,702	334,298	
	就労支援事業支出	4,666,000	5,137,053	△471,053	
	事業活動支出計(2)	39,314,000	38,973,351	340,649	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,696,000	△4,453,625	△242,375	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,696,000	△4,453,625	△242,375	
	前期末支払資金残高(12)		13,194,909	△13,194,909	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△4,696,000	8,741,284	△13,437,284	