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　くるみ会
区分	法人合算

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	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	40,000,000	44,088,990	-4,088,990	
		障害福祉サービス等事業収入	155,000,000	165,106,378	-10,106,378	
		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	0	342,000	-342,000	ろうきん312,000、砂川ガス30,000
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	2,500	72,025	-69,525	
		その他の収入	500,000	1,320,259	-820,259	GHすが漏れ保険金786,251、他自販機販売手数料
		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)	195,502,500	210,929,652	-15,427,152	
	支出	人件費支出	110,000,000	109,413,363	586,637	
		事業費支出	17,000,000	13,246,757	3,753,243	
		事務費支出	8,000,000	7,792,419	207,581	
		就労支援事業支出	40,000,000	42,600,635	-2,600,635	
		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	16,467	16,467	0	
		その他の支出	0	680	-680	
		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)	175,016,467	173,070,321	1,946,146	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,486,033	37,859,331	-17,373,298	
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	2,717,000	-717,000	JKA2,000,000、ICTモデル事業717,000
		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	74,020	-74,020	マツダボンゴ下取分
		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)	2,000,000	2,791,020	-791,020	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	252,000	252,000	0	北洋借入分償還
		固定資産取得支出	4,000,000	5,934,851	-1,934,851	セレナ3,447,650、支援ソフト、パソコン、GHエアコン等
		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	2,000,000	1,830,000	170,000	どんぐり整地580,000、他GH修繕
		施設整備等支出計(5)	6,252,000	8,016,851	-1,764,851	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,252,000	-5,225,831	973,831	
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	3,000,000	5,962,233	-2,962,233	退職給付引当金取崩4,291,400、減価償却積立分取崩1,670,833
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	3,000,000	5,962,233	-2,962,233	
	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	
		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	24,000,000	31,530,713	-7,530,713	減価償却分積立19,988,213、退職引当分1,542,500 設備整備分5,000,000、人件費積立5,000,000
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	24,000,000	31,530,713	-7,530,713	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-21,000,000	-25,568,480	4,568,480	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-4,765,967	7,065,020	-11,830,987	
前期末支払資金残高(12)			49,885,283	49,885,283	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			45,119,316	56,950,303	-11,830,987	