

法人名	社会福祉法人京都杉の木会
施設名	
拠点区分	京北やまぐにの郷

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	達成・執行率
事業活動による収支	収入					
	障害福祉サービス等事業収入	327,854,000	325,681,800	2,172,200		99.34%
	経常経費寄附金収入	140,000	135,000	5,000		96.43%
	受取利息配当金収入	150,000	136,778	13,222		91.19%
	その他の収入	6,680,000	6,481,313	198,687		97.03%
	事業活動収入計(1)	334,824,000	332,434,891	2,389,109		99.29%
	支出					
	人件費支出	201,352,000	195,667,519	5,684,481		97.18%
	事業費支出	33,320,000	32,827,550	492,450		98.52%
	事務費支出	57,860,000	57,493,730	366,270		99.37%
支払利息支出	60,000	52,313	7,687		87.19%	
その他の支出	2,800,000	2,795,762	4,238		99.85%	
事業活動支出計(2)	295,392,000	288,836,874	6,555,126		97.78%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,432,000	43,598,017	△4,166,017		110.57%	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
固定資産取得支出	12,750,000	11,601,700	1,148,300		90.99%	
施設整備等支出計(5)	12,750,000	11,601,700	1,148,300		90.99%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,750,000	△11,601,700	△1,148,300		90.99%	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000			100.00%
	その他の活動収入計(7)	30,000,000	30,000,000			100.00%
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	714,000	714,000			100.00%
	投資有価証券取得支出	10,000	10,000			100.00%
	積立資産支出	2,150,000	2,131,504	18,496		99.14%
その他の活動支出計(8)	2,874,000	2,855,504	18,496		99.36%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,126,000	27,144,496	△18,496		100.07%	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	53,808,000	59,140,813	△5,332,813		109.91%	
前期末支払資金残高(12)	226,701,000	226,701,275	△275		100.00%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	280,509,000	285,842,088	△5,333,088		101.90%	