

法人名	社会福祉法人アルーラ福祉会
会計単位名	社会福祉法人アルーラ福祉会

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	障害福祉サービス等事業収入	266,800,000	277,790,710	△10,990,710	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,030,000	△30,000	
	受取利息配当金収入	650,000	717,169	△67,169	
	その他の収入	2,150,000	2,326,325	△176,325	
	事業活動収入計 (1)	270,600,000	281,864,204	△11,264,204	
	人件費支出	174,650,000	166,761,086	7,888,914	
	事業費支出	38,050,000	32,855,942	5,194,058	
	事務費支出	12,010,000	8,675,055	3,334,945	
	その他の支出	1,500,000	1,487,661	12,339	
	事業活動支出計 (2)	226,210,000	209,779,744	16,430,256	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	44,390,000	72,084,460	△27,694,460	
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	120,000,000	113,442,362	6,557,638	
	施設整備等支出計 (5)	120,000,000	113,442,362	6,557,638	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△120,000,000	△113,442,362	△6,557,638	
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	1,500,000	0	1,500,000	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△77,110,000	△41,357,902	△35,752,098	
	前期末支払資金残高 (12)	655,283,594	655,283,594	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	578,173,594	613,925,692	△35,752,098	