

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 7年 4月 1日 至 令和 8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	283,100,000	296,112,920	△13,012,920	
	受取利息配当金収入	1,200,000	1,313,840	△113,840	
	その他の収入	2,250,000	2,360,820	△110,820	
	事業活動収入計(1)	286,550,000	299,787,580	△13,237,580	
	人件費支出	183,820,000	177,048,218	6,771,782	
	事業費支出	34,350,000	31,180,142	3,169,858	
	事務費支出	12,930,000	10,490,769	2,439,231	
	その他の支出	1,750,000	1,570,538	179,462	
	事業活動支出計(2)	232,850,000	220,289,667	12,560,333	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,700,000	79,497,913	△25,797,913	
施設整備等による収支	固定資産売却収入	100,000	100,000	0	
	施設整備等収入計(4)	100,000	100,000	0	
	固定資産取得支出	30,000,000	22,478,325	7,521,675	
	施設整備等支出計(5)	30,000,000	22,478,325	7,521,675	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,900,000	△22,378,325	△7,521,675	
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)	22,300,000	57,119,588	△34,819,588	
	前期末支払資金残高(12)	613,925,692	613,925,692	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	636,225,692	671,045,280	△34,819,588	