

資金収支計算書

自 2024年4月1日 至 2025年3月31日

法人：社会福祉法人ワーナーホーム

単位：円

	法人合計		
	予算額(A)	決算額(B)	差異(A-B)
< 事業活動による収支 >			
< 収入 >			
児童福祉事業収入	0	0	0
就労支援事業収入	139,183,000	138,915,269	267,731
障害福祉サービス等事業収入	1,313,147,000	1,320,959,614	-7,812,614
介護保険事業収入	1,272,000	1,286,017	-14,017
医療事業収入	49,212,000	49,762,440	-550,440
地域移行支援事業収入	1,581,000	1,581,800	-800
ケア付き共同住宅事業収入	25,515,000	25,417,775	97,225
障害者就業・生活支援センター事業収入	52,537,000	52,959,066	-422,066
借入金利息補助金収入	16,000	16,222	-222
経常経費寄附金収入	1,258,000	1,268,300	-10,300
受取利息配当金収入	18,000	65,447	-47,447
その他の収入	36,586,000	39,077,427	-2,491,427
事業活動収入計(1)	1,620,325,000	1,631,309,377	-10,984,377
< 支出 >			
人件費支出	1,009,445,000	1,013,004,103	-3,559,103
事業費支出	104,192,000	103,254,996	937,004
事務費支出	192,685,000	196,641,184	-3,956,184
就労支援事業支出	137,682,000	139,985,331	-2,303,331
支払利息支出	4,504,000	4,510,169	-6,169
流動資産評価損等による資金減少額	608,000	607,704	296
その他の支出	10,000	0	10,000
事業活動支出計(2)	1,449,126,000	1,458,003,487	-8,877,487
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	171,199,000	173,305,890	-2,106,890
< 施設整備等による収支 >			
< 収入 >			
施設整備等補助金収入	6,329,000	9,093,086	-2,764,086
施設整備等寄付金収入	1,781,000	1,771,554	9,446
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	5,840,000	5,840,840	-840
施設整備等収入計(4)	13,950,000	16,705,480	-2,755,480
< 支出 >			
設備資金借入金元金償還支出	31,038,000	31,038,000	0
固定資産取得支出	32,881,000	33,427,028	-546,028
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,443,000	1,441,800	1,200
その他施設整備等による支出	0	302,390	-302,390
施設整備等支出計(5)	65,362,000	66,209,218	-847,218
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-51,412,000	-49,503,738	-1,908,262
< その他の活動による収支 >			
< 収入 >			
積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
その他の活動による収入	109,000	159,160	-50,160
その他の活動収入計(7)	3,109,000	3,159,160	-50,160
< 支出 >			
積立資産支出	10,000,000	8,000,000	2,000,000
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
その他の活動による支出	4,356,000	1,250,960	3,105,040
その他の活動支出計(8)	14,356,000	9,250,960	5,105,040
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,247,000	-6,091,800	-5,155,200
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	108,540,000	117,710,352	-9,170,352
前期末支払資金残高(12)	281,591,409	281,591,409	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	390,131,409	399,301,761	-9,170,352

※事業区分及び拠点区分間繰入金については内部取引である為、省略している。