

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人 いいのやま福祉会

(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	就労支援事業収入	41,680,000	32,513,173	9,166,827	
		障害福祉サービス等事業収入	176,454,000	174,860,011	1,593,989	
		経常経費寄附金収入	200,000	172,500	27,500	
		受取利息配当金収入	104,000	116,167	△12,167	
		その他の収入	696,000	666,634	29,366	
		事業活動収入計 (1)	219,134,000	208,328,485	10,805,515	
	支 出	人件費支出	126,315,000	125,384,964	930,036	
		事業費支出	18,484,600	18,024,289	460,311	
		事務費支出	15,337,000	13,167,772	2,169,228	
		就労支援事業支出	38,770,000	30,952,238	7,817,762	
		支払利息支出	40,500	39,148	1,352	
施設整備等による収支	支 出	その他の支出	538,000	537,500	500	
		事業活動支出計 (2)	199,485,100	188,105,911	11,379,189	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	19,648,900	20,222,574	△573,674	
	収 入	施設整備等補助金収入	1,310,000	1,323,369	△13,369	
		施設整備等収入計 (4)	1,310,000	1,323,369	△13,369	
		固定資産取得支出	12,787,000	12,774,815	12,185	
		施設整備等支出計 (5)	12,787,000	12,774,815	12,185	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△11,477,000	△11,451,446	△25,554	
その他の活動	収 入	積立資産取崩収入	189,000	171,144	17,856	
		その他の活動収入計 (7)	189,000	171,144	17,856	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,700,000	2,700,000	0	
		積立資産支出	4,934,000	4,924,788	9,212	
		その他の活動支出計 (8)	7,634,000	7,624,788	9,212	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△7,445,000	△7,453,644	8,644	
		予備費支出 (10)	0		0	
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	726,900	1,317,484	△590,584	
		前期末支払資金残高 (12)	69,542,037	69,542,037	0	
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	70,268,937	70,859,521	△590,584	