

法人単位資金収支計算書

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

社会福祉法人 誠心会

(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	16,000,000	14,600,990	1,399,010	
	障害福祉サービス等事業収入	134,400,842	121,446,103	12,954,739	
	受取利息配当金収入	110,000	106,852	3,148	
	その他の収入	2,300,000	2,173,818	126,182	
	事業活動収入計 (1)	152,810,842	138,327,763	14,483,079	
	支出				
	人件費支出	97,551,800	94,988,097	2,563,703	
	事業費支出	21,830,000	19,001,201	2,828,799	
	事務費支出	10,110,000	9,263,480	846,520	
	就労支援事業支出	16,000,000	14,269,807	1,730,193	
施設整備等による収支	その他の支出	4,762,560	4,740,820	21,740	
	事業活動支出計 (2)	150,254,360	142,263,405	7,990,955	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,556,482	3,935,640	6,492,122	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	904,000	704,000	200,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	512,422	512,422	0	
	施設整備等支出計 (5)	1,416,422	1,216,422	200,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,416,422	1,216,422	200,000	
	その他の活動による収入	2,913,000	2,913,000	0	
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	2,913,000	2,913,000	0	
	支出				
	積立資産支出	1,100,000	1,050,060	49,940	
	その他の活動による支出	186,600	186,600	0	
	その他の活動支出計 (8)	1,286,600	1,236,660	49,940	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,626,400	1,676,340	49,940	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,766,452	3,475,722	6,242,182	
	前期末支払資金残高 (12)	69,811,700	69,811,700	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	72,578,152	66,335,972	6,242,182	