

法人名	社会福祉法人 露の会
施設名	社会福祉法人露の会
会計単位名	社会福祉法人露の会

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	収入 165 就労支援事業収入	143,860,450	144,794,164	△933,714	
	166 障害福祉サービス等事業収入	297,426,336	308,840,489	△11,414,153	給付費増(利用率増)
	172 経常経費寄附金収入	4,550,128	4,775,128	△225,000	
	173 受取利息配当金収入	123,140	335,559	△212,419	
	174 その他の収入	5,486,908	5,353,829	133,079	
	事業活動収入計(1)	451,446,962	464,099,169	△12,652,207	
	支出 121 人件費支出	225,807,888	224,927,169	880,719	
	122 事業費支出	38,967,637	36,987,725	1,979,912	2施設で減額
	123 事務費支出	21,516,115	20,581,842	934,273	
	124 就労支援事業支出	141,180,000	138,168,707	3,011,293	人件費の増
施設整備等による収支	129 その他の支出		1,457,648	△1,457,648	職員の食材費の計上
	事業活動支出計(2)	427,471,640	422,123,091	5,348,549	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,975,322	41,976,078	△18,000,756	
	収入 176 施設整備等補助金収入	8,682,333	4,530,900	4,151,433	
	179 固定資産売却収入		168,700	△168,700	
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	8,682,333	4,699,600	3,982,733	
	支出 132 固定資産取得支出	21,270,515	16,706,461	4,564,054	送迎車納車が次年度にずれ込み
	施設整備等支出計(5)	21,270,515	16,706,461	4,564,054	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,588,182	△12,006,861	△581,321	
	収入 184 長期貸付金回収収入	△76,552	△76,552		
その他の活動による収支	186 積立資産取崩収入	13,725,333	10,745,000	2,980,333	取崩額の減額
	その他の活動収入計(7)	13,648,781	10,668,448	2,980,333	
	支出 138 長期貸付金支出	△76,552	△76,552		
	140 積立資産支出	10,691,333	11,817,508	△1,126,175	年度末に余剰金を積立
	150 その他の活動による支出	186,667	140,967	45,700	
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	10,801,448	11,881,923	△1,080,475	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,847,333	△1,213,475	4,060,808	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,234,473	28,755,742	△14,521,269	

前期末支払資金残高(12)	89,408,474	89,408,474		
当期末支払資金残高(11)+(12)	103,642,947	118,164,216	△14,521,269	