

法人単位資金収支計算書

令和07年度

社会福祉法人 みきた福祉会
合計

(自)令和07年 4月 1日 (至)令和08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				
就労支援事業収入	1,200,000	1,230,874	30,874	
障害福祉サービス等事業収入	56,690,000	57,696,551	1,006,551	
受取利息配当金収入	10,000	507	9,493	
その他の収入	220,000	227,010	7,010	
事業活動収入計(1)	58,120,000	59,154,942	1,034,942	
支出				
人件費支出	38,320,000	38,145,413	174,587	
事業費支出	3,410,000	3,367,833	42,167	
事務費支出	3,480,000	3,369,572	110,428	
就労支援事業支出	1,200,000	1,230,874	30,874	
支払利息支出	10,000	6,309	3,691	
事業活動支出計(2)	46,420,000	46,120,001	299,999	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,700,000	13,034,941	1,334,941	
【施設整備等による収支】				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,200,000	2,196,000	4,000	
固定資産取得支出	190,000	182,600	7,400	
施設整備等支出計(5)	2,390,000	2,378,600	11,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,390,000	2,378,600	11,400	
【その他の活動による収支】				
収入				
その他の活動収入計(7)				
支出				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	9,310,000	10,656,341	1,346,341	
前期末支払資金残高(12)	16,263,164	16,263,164		
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,573,164	26,919,505	1,346,341	