

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

社会福祉法人うめの木学園

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	決算額(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	18,210,000	14,489,077	3,720,923
	収	障害福祉サービス等事業収入	443,600,000	446,313,124	△ 2,713,124
	入	借入金利息補助金収入	0	0	0
	入	経常経費寄附金収入	1,030,000	1,111,503	△ 81,503
	入	受取利息配当金収入	920,000	1,009,931	△ 89,931
	入	その他の収入	1,290,000	1,431,965	△ 141,965
		事業活動収入計(1)	465,050,000	464,355,600	694,400
	支	人件費支出	288,510,000	286,009,960	2,500,040
	支	事業費支出	58,820,000	57,365,279	1,454,721
	支	事務費支出	51,310,000	49,580,641	1,729,359
	出	就労支援事業支出	18,210,000	14,489,077	3,720,923
	出	利用者負担軽減額	20,000	16,430	3,570
	出	支払利息支出	0	0	0
	出	その他の支出	0	0	0
		事業活動支出計(2)	416,870,000	407,461,387	9,408,613
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		48,180,000	56,894,213	△ 8,714,213	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
	収	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	入	設備資金借入金収入	0	0	0
	入	固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	出	固定資産取得支出	20,520,000	20,476,170	43,830
	出	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	20,520,000	20,476,170	43,830
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 20,520,000	△ 20,476,170	△ 43,830	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	入	積立資産取崩収入	50,170,000	50,170,000	0 石川県債購入資金ほか
	入	その他の活動による収入	0	0	0 内部取引消去済み
	入			0	
		その他の活動による収入計(7)	50,170,000	50,170,000	0
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	出	投資有価証券取得支出	50,000,000	50,000,000	0 石川県債「能登復興応援ボンド」
	出	積立資産支出	26,000,000	31,000,000	△ 5,000,000
	出	その他の活動による支出計(8)	0	0	0 内部取引消去済み
	出	その他の活動による支出計(8)	76,000,000	81,000,000	△ 5,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 25,830,000	△ 30,830,000	5,000,000	
予備費支出(10)		1,830,000	0	1,830,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	5,588,043	△ 5,588,043	

前期末支払資金残高(12)	192,323,907	192,323,907	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	192,323,907	197,911,950	△ 5,588,043	