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

社会福祉法人新　　（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	26,400,000	25,929,325	470,675	
		障害福祉サービス等事業収入	542,003,829	539,312,793	2,691,036	
		経常経費寄附金収入	40,000	20,000	20,000	
		受取利息配当金収入	265,900	289,167	△ 23,267	
		その他の収入	1,397,489	2,467,114	△ 1,069,625	
		事業活動収入計（1）	570,107,218	568,018,399	2,088,819	
	支出	人件費支出	407,143,516	405,865,243	1,278,273	
		事業費支出	89,797,003	94,427,256	△ 4,630,253	
		事務費支出	33,292,771	36,645,745	△ 3,352,974	
		就労支援事業支出	26,400,000	25,326,126	1,073,874	
		支払利息支出	950,000	885,128	64,872	
		その他の支出	826,760	837,560	△ 10,800	
		事業活動支出計（2）	558,410,050	563,987,058	△ 5,577,008	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		11,697,168	4,031,341	7,665,827	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	21,380,000	21,380,000	0	
		施設整備等収入計（4）	21,380,000	21,380,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	21,060,000	21,060,000	0	
		固定資産取得支出	37,720,280	37,836,770	△ 116,490	
		施設整備等支出計（5）	58,780,280	58,896,770	△ 116,490	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 37,400,280	△ 37,516,770	116,490	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	39,258,354	44,044,181	△ 4,785,827	
		その他の活動による収入	220,000	220,000	0	
		その他の活動収入計（7）	39,478,354	44,264,181	△ 4,785,827	
	支出	積立資産支出	1,920,864	2,127,903	△ 207,039	
		拠点区分間繰入金支出	42,990,204	44,044,181	△ 1,053,977	
		その他の活動支出計（8）	44,911,068	46,172,084	△ 1,261,016	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 5,432,714	△ 1,907,903	△ 3,524,811	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			△ 31,135,826	△ 35,393,332	4,257,506	

前期末支払資金残高（12）	205,764,529	205,764,529	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	174,628,703	170,371,197	4,257,506	