第一号第一様式

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　諫早市手をつなぐ育成会

(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	保育事業収入	65,225,000	68,507,321	△ 3,282,321	
		就労支援事業収入	12,425,000	13,437,332	△ 1,012,332	
		障害福祉サービス等事業収入	314,898,595	313,041,680	1,856,915	
		経常経費寄附金収入	5,000	5,000	0	
		受取利息配当金収入	322,864	735,726	△ 412,862	
		その他の収入	2,730,401	2,355,852	374,549	
		事業活動収入計(1)	395,606,860	398,082,911	△ 2,476,051	
	支出	人件費支出	294,096,500	290,548,548	3,547,952	
		事業費支出	47,712,500	45,090,255	2,622,245	
		事務費支出	38,732,520	36,086,876	2,645,644	
		就労支援事業支出	12,438,350	11,338,648	1,099,702	
		支払利息支出	570,540	570,240	300	
		その他の支出	980,000	891,033	88,967	
		事業活動支出計(2)	394,530,410	384,525,600	10,004,810	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,076,450	13,557,311	△ 12,480,861	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,700,000	3,700,000	0	
		施設整備等寄附金収入	1,120,000	1,120,000	0	
		固定資産売却収入	19,719	19,719	0	
		施設整備等収入計(4)	4,839,719	4,839,719	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,122,000	7,122,000	0	
		固定資産取得支出	10,717,310	10,340,310	377,000	
		ファイナンス･リース債務の返済支出	330,000	330,000	0	
		施設整備等支出計(5)	18,169,310	17,792,310	377,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 13,329,591	△ 12,952,591	△ 377,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,500,000	1,000,000	1,500,000	
		その他の活動による収入	659,581	659,581	0	
		その他の活動収入計(7)	3,159,581	1,659,581	1,500,000	
	支出	積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
		その他の活動による支出	155,670	151,920	3,750	
		その他の活動支出計(8)	1,655,670	1,651,920	3,750	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,503,911	7,661	1,496,250	
予備費支出(10)			700,000 △ 133,340	—	566,660	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 11,315,890	612,381	△ 11,928,271	

前期末支払資金残高(12)	225,630,696	225,630,696	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	214,314,806	226,243,077	△ 11,928,271	

予備費支出△133,340円は13,026円を支払利息111,204円を長期前払費用支出
9,110円をリサイクル預託金支出に充当使用した額である。