

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

P- 1

法人名: 社会福祉法人 美野里会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	4,700,000	4,016,400	683,600	
	障害福祉サービス等事業収入	209,380,000	202,425,851	6,954,149	
	医療事業収入	90,000	0	90,000	
	経常経費寄附金収入	850,000	850,000	0	
	受取利息配当金収入	17,000	15,320	1,680	
	その他の収入	2,651,000	2,694,082	-43,082	
	事業活動収入計①	217,688,000	210,001,653	7,686,347	
	人件費支出	166,971,000	165,446,427	1,524,573	
	事業費支出	34,979,000	32,124,237	2,854,763	
	事務費支出	9,764,000	8,839,887	924,113	
	就労支援事業支出	4,185,000	3,861,637	323,363	
	支払利息支出	19,000	14,030	4,970	
施設整備等による収入	その他の支出	1,070,000	845,990	224,010	
	事業活動支出計②	216,988,000	211,132,208	5,855,792	
	事業活動資金収支差額③=①-②	700,000	-1,130,555	1,830,555	
	施設整備等補助金収入	596,000	406,595	189,405	
	施設整備等収入計④	596,000	406,595	189,405	
	設備資金借入金元金償還支出	1,939,000	1,939,000	0	
	固定資産取得支出	4,301,000	4,170,781	130,219	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,673,000	1,655,280	17,720	
	施設整備等支出計⑤	7,913,000	7,765,061	147,939	
その他の活動による収入	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-7,317,000	-7,358,466	41,466	
	その他の活動による収入	6,300,000	6,300,000	0	
	その他の活動収入計⑦	6,300,000	6,300,000	0	
	積立資産支出	1,845,000	1,858,000	-13,000	
	その他の活動支出計⑧	1,845,000	1,858,000	-13,000	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	4,455,000	4,442,000	13,000	
	予備費支出⑩	2,000,000		2,000,000	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	-4,162,000	-4,047,021	-114,979	
前期末支払資金残高⑫		29,755,609	29,755,609	0	
当期末支払資金残高⑬=⑫+⑪		25,593,609	25,708,588	-114,979	