

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

社会福祉法人やちぐさ会

(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				
	介護保険事業収入			0	
	老人福祉事業収入			0	
	児童福祉事業収入			0	
	保育事業収入			0	
	就労支援事業収入	17,406,422	17,574,019	△ 167,597	
	障害福祉サービス等事業収入	153,544,260	152,081,917	1,462,343	
	生活保護事業収入			0	
	医療事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	22,575	22,575	0	
	経常経費寄附金収入	740,000	740,000	0	
	受取利息配当金収入	212,757	212,757	0	
	その他の収入	2,125,545	2,065,695	59,850	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計(1)	174,051,559	172,696,963	1,354,596	
	支出				
	人件費支出	108,736,150	104,717,834	4,018,316	
	事業費支出	25,629,317	24,311,515	1,317,802	
	事務費支出	11,565,750	10,318,904	1,246,846	
	就労支援事業支出	17,406,422	17,574,019	△ 167,597	
授産事業支出			0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	90,480	90,750	△ 270		
その他の支出	2,056,834	1,996,984	59,850		
流動資産評価損等による資金減少額			0		
事業活動支出計(2)	165,484,953	159,010,006	6,474,947		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,566,606	13,686,957	△ 5,120,351		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,062,000	1,062,000	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	45,500	45,500	0	
	その他の施設整備等による収入		33,000	△ 33,000	
	施設整備等収入計(4)	1,107,500	1,140,500	△ 33,000	
	設備資金借入金元金償還支出	2,124,000	2,124,000	0	
	固定資産取得支出	2,913,380	2,506,380	407,000	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出	702,258	702,258	0		
施設整備等支出計(5)	5,739,638	5,332,638	407,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,632,138	△ 4,192,138	△ 440,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出			0		
災害損失支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,934,468	9,494,819	△ 5,560,351		
前期末支払資金残高(12)	129,606,702	129,606,702	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	133,541,170	139,101,521	△ 5,560,351		