

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

法人名：社会福祉法人地蔵会

(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	就労支援事業収入	18,000,000	26,087,100	-8,087,100
	収	障害福祉サービス等事業収入	189,002,000	192,560,859	-3,558,859
	収	借入金利息補助金収入	1,310,000	1,310,000	0
	収	経常経費寄附金収入	0	251,500	-251,500
	収	受取利息配当金収入	3,200	73,157	-69,957
	収	その他の収入	853,000	1,277,140	-424,140
		事業活動収入計(1)	209,168,200	221,559,756	-12,391,556
	支	人件費支出	132,600,000	134,838,474	-2,238,474
	支	事業費支出	17,960,000	17,571,561	388,439
	支	事務費支出	11,280,000	9,106,258	2,173,742
	支	就労支援事業支出	18,000,000	29,294,617	-11,294,617
	支	支払利息支出	1,376,705	1,415,359	-38,654
	支	その他の支出	1,000,000	1,027,340	-27,340
		事業活動支出計(2)	182,216,705	193,253,609	-11,036,904
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,951,495	28,306,147	-1,354,652	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	16,256,000	16,256,000	0
		施設整備等収入計(4)	16,256,000	16,256,000	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	19,944,000	19,944,000	0
	支	固定資産取得支出	0	781,277	-781,277
		施設整備等支出計(5)	19,944,000	20,725,277	-781,277
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,688,000	-4,469,277	781,277	
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入	0	264,692	-264,692
		その他の活動収入計(7)	0	264,692	-264,692
	支	役員等長期借入金元金償還支出	7,107,814	6,979,150	128,664
	支	その他の活動による支出	0	-266,022	266,022
		その他の活動支出計(8)	7,107,814	6,713,128	394,686
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,107,814	-6,448,436	-659,378
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,155,681	17,388,434	-1,232,753	
前期末支払資金残高(12)		59,383,415	59,383,415	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		75,539,096	76,771,849	-1,232,753	