

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 金沢手をつなぐ親の会

(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				
	就労支援事業収入	27,540,000	27,077,192	462,808	
	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	
	障害福祉サービス等事業収入	289,897,000	288,349,716	1,547,284	
	生活保護事業収入			0	
	医療事業収入			0	
	その他の事業収入	36,965,000	35,443,248	1,521,752	
	経常経費寄附金収入	1,410,000	1,305,003	104,997	
	その他の収入	3,190,000	2,402,851	787,149	
	借入金利息補助金収入	53,000	52,870	130	
	受取利息配当金収入	130,000	238,008	△ 108,008	
	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)	359,185,000	354,868,888	4,316,112	
	支出				
就労支援事業支出	27,540,000	27,994,534	△ 454,534		
授産事業支出			0		
人件費支出	261,552,000	256,998,620	4,553,380		
事業費支出	47,469,000	43,512,808	3,956,192		
事務費支出	17,875,000	14,708,172	3,166,828		
利用者負担軽減額			0		
その他の支出	2,750,000	2,061,280	688,720		
支払利息支出	53,000	52,870	130		
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)	357,239,000	345,328,284	11,910,716		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,946,000	9,540,604	△ 7,594,604		
施設整備等による収支	収入				
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等補助金収入	3,110,000	3,110,000	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			0	
	施設整備等収入計(4)	3,110,000	3,110,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,110,000	3,110,000	0	
	固定資産取得支出	6,960,000	6,442,700	517,300	
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			0		
施設整備等支出計(5)	10,070,000	9,552,700	517,300		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,960,000	△ 6,442,700	△ 517,300		
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	10,000,000	10,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	1,600,000	3,400,000	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	15,000,000	11,600,000	3,400,000	
	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	9,859,000	9,891,650	△ 32,650	
積立資産支出	10,965,861	10,904,461	61,400		
災害損失支出			0		
拠点区分間繰入金支出	5,000,000	1,600,000	3,400,000		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	25,824,861	22,396,111	3,428,750		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,824,861	△ 10,796,111	△ 28,750		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 15,838,861	△ 7,698,207	△ 8,140,654		
前期末支払資金残高(12)	122,395,320	122,395,320	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	106,556,459	114,697,113	△ 8,140,654		