社会福祉法人名　社会福祉法人ゆあみ会

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

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0183 就労支援事業収入	14,695,110	12,244,304	2,450,806
		0184 障害福祉サービス等事業収入	277,813,515	265,826,035	11,987,480
		0199 経常経費寄附金収入	500,000	473,000	27,000
		0200 受取利息配当金収入	240,000	262,845	-22,845
		0201 その他の収入	3,200,000	1,776,880	1,423,120
		事業活動収入計(1)	296,448,625	280,583,064	15,865,561
	支出	0129 人件費支出	204,910,925	169,072,917	35,838,008
		0130 事業費支出	24,708,212	21,164,097	3,544,115
		0131 事務費支出	22,823,000	16,025,977	6,797,023
		0132 就労支援事業支出	14,645,000	14,054,754	590,246
		0137 支払利息支出	1,285,266	1,285,266	
		事業活動支出計(2)	268,372,403	221,603,011	46,769,392
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,076,222	58,980,053	-30,903,831
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	3,300,000		3,300,000
		0208 その他の施設整備等による収入		122,130	-122,130
		施設整備等収入計(4)	3,300,000	122,130	3,177,870
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	20,352,000	20,352,000	
		0144 固定資産取得支出	15,299,000	9,849,000	5,450,000
		施設整備等支出計(5)	35,651,000	30,201,000	5,450,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-32,351,000	-30,078,870	-2,272,130
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	7,076,925	6,842,745	234,180
		0222 拠点区分間繰入金収入	25,800,000		25,800,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	3,100,000		3,100,000
		その他の活動収入計(7)	35,976,925	6,842,745	29,134,180
	支出	0152 積立資産支出	6,630,000	23,274,740	-16,644,740
		0160 拠点区分間繰入金支出	25,800,000		25,800,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	3,200,000		3,200,000
		0162 その他の活動による支出	6,000,000	6,074,580	-74,580
		その他の活動支出計(8)	41,630,000	29,349,320	12,280,680
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,653,075	-22,506,575	16,853,500
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-9,927,853	6,394,608	-16,322,461

前期末支払資金残高(12)	123,247,097	123,247,097	
当期末支払資金残高(11)+(12)	113,319,244	129,641,705	-16,322,461