

社会福祉法人道北センター福祉会

法人単位資金収支計算書

(自)2025年04月01日 (至)2026年03月31日

(税込) (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	14,174,000	14,743,791	-569,791	
	障害福祉サービス等事業収入	170,527,314	170,081,679	445,635	
	経常経費寄附金収入	635,000	633,995	1,005	
	受取利息配当金収入	40,000	110,674	-70,674	
	その他の収入	1,105,000	328,320	776,680	
	事業活動収入計(1)	186,481,314	185,898,459	582,855	
	人件費支出	98,862,987	99,029,627	-166,640	
	事業費支出	14,641,860	14,813,029	-171,169	
	事務費支出	20,171,420	17,862,602	2,308,818	
	就労支援事業支出	13,640,000	13,960,394	-320,394	
施設整備等による収入	事業活動支出計(2)	147,316,267	145,665,652	1,650,615	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,165,047	40,232,807	-1,067,760	
	施設整備等補助金収入	0	875,000	-875,000	
	施設整備等収入計(4)	0	875,000	-875,000	
	固定資産取得支出	3,350,400	6,944,846	-3,594,446	
その他の活動による収入	ファイナンス・リース債務の返済支	0	300,300	-300,300	
	施設整備等支出計(5)	3,350,400	7,245,146	-3,894,746	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,350,400	-6,370,146	3,019,746	
	積立資産取崩収入	1,470,000	1,080,000	390,000	
その他の活動による支出	その他の活動収入計(7)	11,680,000	1,080,000	10,600,000	
	積立資産支出	10,088,584	26,984,880	-16,896,296	
	その他の活動支出計(8)	20,298,584	26,984,880	-6,686,296	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,618,584	-25,904,880	17,286,296	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		27,196,063	7,957,781	19,238,282	
前期末支払資金残高(12)		70,223,566	70,223,566	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		97,419,629	78,181,347	19,238,282	