

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 伊勢原市手をつなぐ育成会

(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	9,490,000	10,033,817	△ 543,817	
	障害福祉サービス等事業収入	135,714,000	135,627,216	86,784	
	地域福祉活動収入	1,803,000	1,869,548	△ 66,548	
	伊勢原市指定管理料収入	3,479,000	3,479,000	0	
	経常経費寄附金収入	65,000	70,000	△ 5,000	
	受取利息配当金収入	72,000	93,477	△ 21,477	
	その他の収入	491,000	458,229	32,771	
	事業活動収入計 (1)	151,114,000	151,631,287	△ 517,287	
	支 出				
施設整備等による収支	人件費支出	112,267,000	112,136,427	130,573	
	事業費支出	12,829,000	12,626,766	202,234	
	事務費支出	11,550,000	11,267,213	282,787	
	就労支援事業支出	9,262,000	9,722,114	△ 460,114	
	支払利息支出	196,000	195,634	366	
	その他の支出	276,000	277,416	△ 1,416	
	事業活動支出計 (2)	146,380,000	146,225,570	154,430	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,734,000	5,405,717	△ 671,717	
	収 入				
	固定資産売却収入	10,000	10,000	0	
その他の活動による収支	施設整備等収入計 (4)	10,000	10,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,200,000	2,195,330	4,670	
	固定資産取得支出	1,206,000	1,186,700	19,300	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,172,000	2,159,464	12,536	
	施設整備等支出計 (5)	5,578,000	5,541,494	36,506	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 5,568,000	△ 5,531,494	△ 36,506	
	収 入				
	その他の活動による収入	26,000	25,600	400	
	その他の活動収入計 (7)	26,000	25,600	400	
	支 出				
予備費支出 (10)	その他の活動による支出	10,000	6,560	3,440	
	その他の活動支出計 (8)	10,000	6,560	3,440	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	16,000	19,040	△ 3,040	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 818,000	△ 106,737	△ 711,263	
	前期末支払資金残高 (12)	56,369,550	56,369,550	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	55,551,550	56,262,813	△ 711,263	