

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 あゆみの家

(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	障害福祉サービス等事業収入	805,544,000	779,784,761	25,759,239	生活介護事業他収入
	その他の事業収入	48,212,000	30,797,068	17,414,932	障害者就労支援関係事業委託費他
	経常経費寄附金収入	4,400,000	4,622,765	△ 222,765	
	受取利息配当金収入	66,000	2,341,742	△ 2,275,742	
	その他の収入	16,939,000	18,493,246	△ 1,554,246	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	875,161,000	836,039,582	39,121,418	
	支 人件費支出	640,464,000	606,053,639	34,410,361	
	支 事業費支出	88,820,000	80,286,584	8,533,416	
	支 事務費支出	85,072,000	67,874,220	17,197,780	
支 その他の支出	935,000	934,362	638		
事業活動支出計(2)	815,291,000	755,148,805	60,142,195		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,870,000	80,890,777	△ 21,020,777		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	共同募金会より
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入		230,000	△ 230,000	車両売却
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,730,000	△ 230,000	
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	22,115,000	12,941,162	9,173,838	車両、パソコン、冷凍冷蔵庫、サーバー、見守りカメラ他
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
施設整備等支出計(5)	22,115,000	12,941,162	9,173,838		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 20,615,000	△ 11,211,162	△ 9,403,838		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	10,171,000	7,241,732	2,929,268	
	その他の活動による収入		10,000	△ 10,000	
	その他の活動収入計(7)	10,171,000	7,251,732	2,919,268	
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	115,572,000	114,155,070	1,416,930	
その他の活動による支出		604	△ 604		
その他の活動支出計(8)	115,572,000	114,155,674	1,416,326		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 105,401,000	△ 106,903,942	1,502,942		
予備費支出(10)	9,996,000		9,996,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 76,142,000	△ 37,224,327	△ 38,917,673		
前期末支払資金残高(12)	0	504,235,939	△ 504,235,939		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 76,142,000	467,011,612	△ 543,153,612		