

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

1頁

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 千葉重症児・者を守る会

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				
障害福祉サービス等事業収入	196,485,000	197,298,917	△ 813,917	
公益事業収入	24,523,873	24,379,773	144,100	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	3,196,000	3,296,000	△ 100,000	
受取利息配当金収入	63,968	65,500	△ 1,532	
その他の収入	2,379,000	2,396,881	△ 17,881	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	226,647,841	227,437,071	△ 789,230	
支 出				
人件費支出	163,581,000	162,004,761	1,576,239	
事業費支出	14,902,132	13,964,083	938,049	
事務費支出	24,739,000	24,517,728	221,272	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	335,056	330,120	4,936	
その他の支出	2,516,000	2,345,540	170,460	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	206,073,188	203,162,232	2,910,956	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	20,574,653	24,274,839	△ 3,700,186	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	5,184,000	5,184,000	0	
固定資産取得支出	2,197,000	1,278,040	918,960	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	1,080,000	△ 1,080,000	
施設整備等支出計(5)	7,381,000	7,542,040	△ 161,040	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 7,381,000	△ 7,542,040	161,040	
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	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	4,000	63,142	△ 59,142	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	4,000	63,142	△ 59,142	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	1,634,000	1,630,750	3,250	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,634,000	1,630,750	3,250	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 1,630,000	△ 1,567,608	△ 62,392	
予備費支出(10)	380,000	—	380,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	11,183,653	15,165,191	△ 3,981,538	
前期末支払資金残高(12)	35,469,021	35,220,188	248,833	
当期末支払資金残高(11+12)	46,652,674	50,385,379	△ 3,732,705	