

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人 つばさ福祉会

(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	3,900,000	3,778,366	121,634	
	障害福祉サービス等事業収入	128,500,000	131,935,915	Δ 3,435,915	
	経常経費寄附金収入	2,300,000	2,325,681	Δ 25,681	
	受取利息配当金収入	20,000	145,736	Δ 125,736	
	その他の収入	450,000	240,431	209,569	
	事業活動収入計 (1)	135,170,000	138,426,129	Δ 3,256,129	
支出	人件費支出	102,100,000	103,353,446	Δ 1,253,446	
	事業費支出	14,660,000	14,921,091	Δ 261,091	
	事務費支出	13,630,000	12,892,586	737,414	
	就労支援事業支出	3,500,000	4,067,768	Δ 567,768	
	その他の支出	100,000	0	100,000	
	事業活動支出計 (2)	133,990,000	135,234,891	Δ 1,244,891	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,180,000	3,191,238	Δ 2,011,238	
施設整備等に よる収支	収入				
	固定資産売却収入	0	290,000	Δ 290,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	290,000	Δ 290,000	
	支出				
その他の活動	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	290,000	Δ 290,000	
その他の活動	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
予備費支出	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,180,000	3,481,238	Δ 2,301,238	
前期末支払資金残高 (12)		81,289,000	81,289,581	Δ 581	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		82,469,000	84,770,819	Δ 2,301,819	