

令和7年度 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 御陽会

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)－(B)	備 考
事業活動による収入	保育事業収入	52,686,000	52,432,700	253,300	
	就労支援事業収入	64,071,500	49,777,539	14,293,961	
	障害福祉サービス等事業収入	786,004,369	752,848,638	33,155,731	
	地域交流事業収入	70,000	69,900	100	
	受取利息配当金収入	823,024	633,555	189,469	
	その他の収入	17,018,715	15,211,502	1,807,213	
	事業活動収入計(1)	920,673,608	870,973,834	49,699,774	
事業活動による支出	人件費支出	516,333,601	511,477,999	4,855,602	
	事業費支出	102,478,306	98,991,054	3,487,252	
	事務費支出	105,901,070	99,369,393	6,531,677	
	就労支援事業支出	73,440,200	67,346,325	6,093,875	
	支払利息支出	1,174,603	1,121,328	53,275	
	その他の支出	1,531,800	1,495,344	36,456	
	流動資産評価損等による資金減少額	5,893	5,893	0	
	事業活動支出計(2)	800,865,473	779,807,336	21,058,137	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	119,808,135	91,166,498	28,641,637	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	240,895	240,895	0	
	施設整備等収入計(4)	240,895	240,895	0	
	設備資金借入金元金償還支出	17,762,000	17,716,000	46,000	
	固定資産取得支出	34,673,773	34,587,113	86,660	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,423,600	4,398,760	24,840	
	長期未払金の支払支出	272,580	272,580	0	
その他の活動による収入	施設整備等支出計(5)	57,131,953	56,974,453	157,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	△ 56,891,058	△ 56,733,558	△ 157,500	
	積立資産取崩収入	3,110,233	3,110,233	0	
	拠点区分間繰入金収入	14,190,000	0	14,190,000	
	サービス区分間繰入金収入	18,085,630	0	18,085,630	
	その他の活動収入計(7)	35,385,863	3,110,233	32,275,630	
	積立資産支出	25,962,065	25,891,209	70,856	
	拠点区分間繰入金支出	14,290,000	0	14,290,000	
その他の活動による支出	サービス区分間繰入金支出	17,996,090	0	17,996,090	
	その他の活動による支出	2,095,032	2,095,002	30	
	その他の活動支出計(8)	60,343,187	27,986,211	32,356,976	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	△ 24,957,324	△ 24,875,978	△ 81,346	
	予備費支出(10)	43,526,965	0	42,661,305	
		△ 865,660			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,701,552	9,556,962	△ 14,258,514	
前期末支払資金残高(12)		413,014,435	410,938,076	2,076,359	
当期末支払資金残高(11)+(12)		408,312,883	420,495,038	△ 12,182,155	