第一号第一様式

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 高岡の里福祉会 （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	3,200,000	3,106,876	93,124	
		障害福祉サービス等事業収入	347,827,000	347,000,345	826,655	
		経常経費寄附金収入	615,000	718,000	△ 103,000	
		受取利息配当金収入	235,000	362,418	△ 127,418	
		その他の収入	3,470,000	3,191,582	278,418	
		事業活動収入計(1)	355,347,000	354,379,221	967,779	
	支出	人件費支出	262,292,000	263,924,983	△ 1,632,983	
		事業費支出	55,722,000	54,018,764	1,703,236	
		事務費支出	21,924,000	21,001,054	922,946	
		就労支援事業支出	3,200,000	3,106,876	93,124	
		その他の支出	3,185,000	2,909,850	275,150	
		事業活動支出計(2)	346,323,000	344,961,527	1,361,473	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		9,024,000	9,417,694	△ 393,694	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	300,000	300,000	0	
		施設整備等収入計(4)	300,000	300,000	0	
	支出	固定資産取得支出	1,330,000	709,951	620,049	
		施設整備等支出計(5)	1,330,000	709,951	620,049	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,030,000	△ 409,951	△ 620,049	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	10,322	△ 10,322	
		その他の活動収入計(7)	0	10,322	△ 10,322	
	支出	積立資産支出	3,090,000	3,785,577	△ 695,577	
		その他の活動支出計(8)	3,090,000	3,785,577	△ 695,577	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,090,000	△ 3,775,255	685,255	
	予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			4,904,000	5,232,488	△ 328,488	

前期末支払資金残高(12)	213,838,637	213,838,637	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	218,742,637	219,071,125	△ 328,488	