

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

(第十七条第四項関係)

法人名 : 社会福祉法人 むすび会

(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	56,028,000	59,384,133	△ 3,356,133	
	障害福祉サービス等事業収入	292,347,000	292,121,183	225,817	
	経常経費寄附金収入	79,000	77,783	1,217	
	受取利息配当金収入	52,000	152,464	△ 100,464	
	その他の収入	5,789,000	5,932,317	△ 143,317	
	事業活動収入計(1)	354,295,000	357,667,880	△ 3,372,880	
	支出				
	人件費支出	202,322,000	201,898,205	423,795	
	事業費支出	32,742,000	31,301,623	1,440,377	
	事務費支出	46,299,000	45,767,881	531,119	
	就労支援事業支出	53,736,000	56,343,733	△ 2,607,733	
	支払利息支出	578,000	624,907	△ 46,907	
その他の支出	1,215,000	1,159,880	55,120		
事業活動支出計(2)	336,892,000	337,096,229	△ 204,229		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,403,000	20,571,651	△ 3,168,651		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,050,000	1,050,000		
	設備資金借入金収入	31,700,000	31,700,000		
	固定資産売却収入	78,000	78,000		
	施設整備等収入計(4)	32,828,000	32,828,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,905,000	1,905,000		
固定資産取得支出	10,403,000	10,567,320	△ 164,320		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,396,000	1,998,708	△ 602,708		
施設整備等支出計(5)	13,704,000	14,471,028	△ 767,028		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	19,124,000	18,356,972	767,028		
その他の活動による収支	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		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	36,527,000	38,928,623	△ 2,401,623		
前期末支払資金残高(12)	143,483,977	143,483,977	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	180,010,977	182,412,600	△ 2,401,623		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。