第一号第一様式

法人名	社会福祉法人　親和園
事業区分	社会福祉事業

社会福祉法人親和園資金収支計算書

（自 令和7年4月1日　至 令和8年3月31日）　（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	児童福祉事業収入	326,050,000	309,841,022	16,208,978	
		就労支援事業収入	26,400,000	24,989,746	1,410,254	
		障害福祉サービス等事業収入	803,063,000	795,440,636	7,622,364	
		その他の事業収入	11,385,000	11,325,967	59,033	
		利用料収入	64,812,000	63,119,345	1,692,655	
		経常経費寄附金収入	4,260,000	3,823,700	436,300	
		受取利息配当金収入	1,916,000	2,424,801	△508,801	
		その他の収入	6,817,000	4,943,832	1,873,168	
		事業活動収入計(1)	1,244,703,000	1,215,909,049	28,793,951	
	支出	人件費支出	852,430,400	845,927,376	6,503,024	
		事業費支出	152,150,000	145,483,034	6,666,966	
		事務費支出	83,862,000	76,924,673	6,937,327	
		就労支援事業支出	28,600,000	26,487,018	2,112,982	
		支払利息支出	67,000	58,304	8,696	
		その他の支出	2,624,000	2,399,401	224,599	
		事業活動支出計(2)	1,119,733,400	1,097,279,806	22,453,594	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		124,969,600	118,629,243	6,340,357	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	300,000	300,000	0	
		施設整備等収入計(4)	300,000	300,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,562,000	6,562,000	0	
		固定資産取得支出	232,878,000	226,534,750	6,343,250	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	971,000	970,200	800	
		施設整備等支出計(5)	240,411,000	234,066,950	6,344,050	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△240,111,000	△233,766,950	△6,344,050	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
		積立資産取崩収入	241,930,000	235,656,258	6,273,742	
		その他の活動による収入	999,000	972,544	26,456	
		その他の活動収入計(7)	252,929,000	246,628,802	6,300,198	
	支出	長期貸付金支出	10,000,000	10,000,000	0	
		積立資産支出	74,282,903	74,282,903	0	
		その他の活動による支出	402,000	230,963	171,037	
		その他の活動支出計(8)	84,684,903	84,513,866	171,037	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		168,244,097	162,114,936	6,129,161	
予備費支出(10)			0 0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			53,102,697	46,977,229	6,125,468	

前期末支払資金残高(12)	419,914,086	446,681,347	△26,767,261	
当期末支払資金残高(11)+(12)	473,016,783	493,658,576	△20,641,793	