

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

法人名：社会福祉法人みなと福祉会

(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	就労支援事業収入	36,260,250	36,245,737	14,513	
	障害福祉サービス等事業収入	1,183,004,000	1,182,965,292	38,708	
	借入金利息補助金収入	1,616,069	1,616,069	0	
	経常経費寄附金収入	12,504,000	12,501,700	2,300	
	受取利息配当金収入	951,000	945,717	5,283	
	その他の収入	15,485,000	15,460,814	24,186	
	事業活動収入計 (1)	1,249,820,319	1,249,735,329	84,990	
	人件費支出	841,363,000	841,301,756	61,244	
	事業費支出	87,148,000	87,074,314	73,686	
	事務費支出	166,979,000	166,815,502	163,498	
	就労支援事業支出	59,843,000	59,813,421	29,579	
	支払利息支出	3,210,720	3,210,720	0	
	事業活動支出計 (2)	1,158,543,720	1,158,215,713	328,007	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		91,276,599	91,519,616	Δ 243,017	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	21,375,342	21,375,342	0	
	施設整備等収入計 (4)	21,375,342	21,375,342	0	
	設備資金借入金元金償還支出	39,544,000	39,544,000	0	
	固定資産取得支出	28,634,000	28,618,240	15,760	
	施設整備等支出計 (5)	68,178,000	68,162,240	15,760	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	Δ 46,802,658	Δ 46,786,898	Δ 15,760	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	18,856,000	18,845,220	10,780	
	その他の活動収入計 (7)	18,856,000	18,845,220	10,780	
	積立資産支出	19,940,000	19,926,935	13,065	
	その他の活動支出計 (8)	19,940,000	19,926,935	13,065	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	Δ 1,084,000	Δ 1,081,715	Δ 2,285	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		43,389,941	43,651,003	Δ 261,062	
前期末支払資金残高 (12)		566,377,348	566,377,348	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		609,767,289	610,028,351	Δ 261,062	