社会福祉法人　青い鳥福祉会

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

（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	4,615,000	1,053,338	3,561,662	
		就労事業収入	4,615,000	1,053,338	3,561,662	
		障害福祉サービス等事業収入	923,971,000	935,181,232	-11,210,232	
		経常経費寄附金収入	26,900,000	26,117,439	782,561	
		受取利息配当金収入	488,000	488,063	-63	
		その他の収入	5,126,000	4,752,999	54,001	
		事業活動収入計 (1)	961,100,000	967,593,071	-6,493,071	
	支出	人件費支出	661,277,000	660,950,748	326,252	
		事業費支出	155,450,000	141,293,141	14,156,859	
		事務費支出	80,538,000	60,479,057	20,058,943	
		就労支援事業支出	4,615,000	2,602,186	2,012,814	
		支払利息支出	2,828,000	2,836,170	-8,170	
		その他の支出	2,556,000	2,315,630	240,370	
		事業活動支出計 (2)	907,264,000	870,476,932	36,787,068	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		53,836,000	97,116,139	-43,280,139	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	450,000	450,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	450,000	450,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,168,000	18,168,000	0	
		固定資産取得支出	26,882,000	29,028,812	-2,146,812	
		施設整備等支出計 (5)	45,050,000	47,196,812	-2,146,812	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-44,600,000	-46,746,812	2,146,812	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	7,423,920	-7,423,920	
		拠点区分間繰入金収入	40,060,000	0	40,060,000	
		その他の活動収入計 (7)	40,060,000	7,423,920	32,636,080	
	支出	積立資産支出	6,152,000	46,146,840	-39,994,840	
		拠点区分間繰入金支出	40,360,000	0	40,360,000	
		その他の活動による支出	0	82,000	-82,000	
		その他の活動支出計 (8)	46,512,000	46,228,840	283,160	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-6,452,000	-38,804,920	32,352,920	
予備費支出 (10)			0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			2,784,000	11,564,407	-8,780,407	

前期末支払資金残高 (12)	397,142,719	397,142,719	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	399,926,719	408,707,126	-8,780,407	