

法人名	社会福祉法人 優樹福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 優樹福祉会

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) (単位：円) 1頁

	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	25,083,000	25,171,785	△88,785	
	障害福祉サービス等事業収入	477,711,000	479,343,451	△1,632,451	
	生活保護事業収入	9,236,000	9,235,995	5	
	経常経費寄附金収入	11,000	14,825	△3,825	
	受取利息配当金収入	216,000	212,328	3,672	
	その他の収入	1,158,000	1,153,802	4,198	
	事業活動収入計(1)	513,415,000	515,132,186	△1,717,186	
	支出 人件費支出	378,232,000	376,078,959	2,153,041	
	事業費支出	36,629,000	35,590,431	1,038,569	
	事務費支出	75,646,000	74,181,765	1,464,235	
	就労支援事業支出	25,756,000	25,355,022	400,978	
	利用者負担軽減額	52,000	47,300	4,700	
	支払利息支出	2,499,000	2,498,753	247	
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	518,814,000	513,752,230	5,061,770	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,399,000	1,379,956	△6,778,956	
	収入 設備資金借入金収入	4,620,000	4,620,000		
	施設整備等収入計(4)	4,620,000	4,620,000		
	支出 設備資金借入金元金償還支出	9,526,000	9,526,000		
	固定資産取得支出	6,354,000	6,351,581	2,419	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,685,000	2,641,320	43,680	
	施設整備等支出計(5)	18,565,000	18,518,901	46,099	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,945,000	△13,898,901	△46,099	
その他の活動による収支	収入 長期運営資金借入金収入	11,200,000	11,200,000		
	積立資産取崩収入	15,160,000	15,159,077	923	
	その他の活動収入計(7)	26,360,000	26,359,077	923	
	支出 長期運営資金借入金元金償還支出	374,000	374,000		
	積立資産支出	6,214,000	6,210,296	3,704	
	その他の活動支出計(8)	6,588,000	6,584,296	3,704	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,772,000	19,774,781	△2,781	
	予備費支出(10)	428,000		428,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			7,255,836	△7,255,836	
前期末支払資金残高(12)		112,017,672	112,017,672		
当期末支払資金残高(11)+(12)		112,017,672	119,273,508	△7,255,836	