

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

社会福祉法人 長嶺会

(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				
	障害福祉サービス等事業収入	361,475,000	354,938,803	6,536,197	
	経常経費寄附金収入	610,000	601,512	8,488	
	受取利息配当金収入	1,236,000	1,080,983	155,017	
	その他の収入	5,980,000	3,989,075	1,990,925	
	事業活動収入計(1)	369,301,000	360,610,373	8,690,627	
	支出				
	人件費支出	251,900,000	249,859,015	2,040,985	
	事業費支出	41,063,000	39,172,327	1,890,673	
	事務費支出	47,707,000	46,109,572	1,597,428	
	その他の支出	0	653,888	△653,888	
	事業活動支出計(2)	340,670,000	335,794,802	4,875,198	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,631,000	24,815,571	3,815,429	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	設備資金借入金収入	120,000,000	120,000,000	0	
	固定資産売却収入	60,000	60,000	0	
	施設整備等収入計(4)	121,060,000	121,060,000	0	
その他	支出				
	固定資産取得支出	225,595,000	221,372,000	4,223,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,530,000	2,526,480	3,520	
活	施設整備等支出計(5)	228,125,000	223,898,480	4,226,520	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△107,065,000	△102,838,480	△4,226,520	
その他	収入				
	積立資産取崩収入	34,950,000	34,787,620	162,380	
	その他の活動収入計(7)	34,950,000	34,787,620	162,380	
	支出				
活	積立資産支出	3,510,000	3,494,430	15,570	
	その他の活動支出計(8)	3,510,000	3,494,430	15,570	
活	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,440,000	31,293,190	146,810	
	予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△46,994,000	△46,729,719	△264,281	

前期末支払資金残高(12)	194,622,432	194,622,432	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	147,628,432	147,892,713	△264,281	