

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

社会福祉法人もやい聖友会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	[810,139,158]	[811,628,127]	[△ 1,488,969]	
	保育事業収入	[111,638,000]	[111,223,570]	[414,430]	
	就労支援事業収入	[8,600,000]	[11,429,800]	[△ 2,829,800]	
	障害福祉サービス等事業収入	[32,639,807]	[33,076,304]	[△ 436,497]	
	経常経費寄附金収入	[143,140]	[143,140]	[0]	
	受取利息配当金収入	[75,377]	[75,377]	[0]	
	その他の収入	[16,814,775]	[16,925,654]	[△ 110,879]	
	事業活動収入計 (1)	980,050,257	984,501,972	△ 4,451,715	
	人件費支出	[595,506,063]	[601,560,669]	[△ 6,054,606]	
	事業費支出	[95,343,035]	[94,315,060]	[1,027,975]	
事業活動による支出	事務費支出	[209,009,946]	[210,203,022]	[△ 1,193,076]	
	就労支援事業支出	9,330,000	9,473,623	△ 143,623	
	利用者負担軽減額	[530,000]	[520,941]	[9,059]	
	支払利息支出	[12,174,837]	[12,622,653]	[△ 447,816]	
	その他の支出	[500,000]	[500,000]	[0]	
	事業活動支出計 (2)	922,393,881	929,195,968	△ 6,802,087	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	57,656,376	55,306,004	2,350,372	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[17,511,492]	[17,511,492]	[0]	
	施設整備等収入計 (4)	17,511,492	17,511,492	0	
	設備資金借入金元金償還支出	[75,876,000]	[75,876,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[9,845,000]	[9,845,000]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[399,000]	[399,000]	[0]	
	施設整備等支出計 (5)	86,120,000	86,120,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 68,608,508	△ 68,608,508	0	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[30,000,000]	[30,000,000]	[0]	
	その他の活動による収入	[500,000]	[500,000]	[0]	
	その他の活動収入計 (7)	30,500,000	30,500,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	30,500,000	30,500,000	0	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	19,547,868	17,197,496	2,350,372	
	前期末支払資金残高 (12)	6,520,100	6,520,100	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	26,067,968	23,717,596	2,350,372	