

**25年度
社会福祉法人 麦の芽福祉会 資金収支計算書**

(資料 3)

(25年4月1日～26年3月31日)

単位:円

	科 目	福祉事業	公益事業	生活介護・就労 継続B	法人合計
01	生活・就労収入			37,668,503	37,668,503
	経理区分間繰入収入			843,941	843,941
	会計区分間繰入収入			300,000	300,000
	生活・就労支出			40,349,196	40,349,196
	収支差額(2)	0	0	△ 1,536,752	△ 1,536,752
02	地域生活支援事業収入	113,803,201			113,803,201
03	事業収入		19,060,150		19,060,150
04	介護保険収入	5,507,390	31,221,581		36,728,971
05	利用料収入	978,390	6,400,411		7,378,801
06	委託費収入	12,436,866	4,970,000	2,263,820	19,670,686
07	運営費収入	77,312,090			77,312,090
08	私的契約利用料収入	29,538,355	17,951,894	8,250,723	55,740,972
09	自立支援費収入	534,860,216		302,528,205	837,388,421
10	その他の事業収入			61,500	61,500
11	経常経費補助金収入	40,305,058	688,481		40,993,539
12	寄附金収入	6,712,060	500,000	151,600	7,363,660
13	補助事業収入	14,536,000			14,536,000
14	雑収入	5,962,767	10,290	3,670,200	9,643,257
15	借入金利息補助金収入			155,130	155,130
16	受取利息配当金収入	58,526	5,356	19,071	82,953
17	会計単位間繰入金収入	32,079,388		32,554,375	64,633,763
18	経理区分間繰入金収入	153,225,669	12,100,000	3,766,600	169,092,269
	経常収入計(1)	1,027,315,976	92,908,163	353,421,224	1,473,645,363
03	人件費支出	647,463,072	45,144,917	215,379,354	907,987,343
04	事務費支出	104,155,225	23,209,171	29,239,371	156,603,767
05	事業費支出	45,312,336	1,180,394	31,916,430	78,409,160
06	借入金利息支出	6,029,271	10,481	1,887,094	7,926,846
07	経理区分間繰入金支出	153,225,669	12,100,000	4,610,541	169,936,210
08	会計単位間繰入金支出	32,854,375	7,209,688	24,869,700	64,933,763
	経常支出計(2)	989,039,948	88,854,651	307,902,490	1,385,797,089
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,276,028	4,053,512	45,518,734	87,848,274
	施設整備等収入(計)(4)	46,479,000		8,960,000	55,439,000
	施設整備等支出(計)(5)	202,040,522	210,000	38,205,915	240,456,437
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 155,561,522	△ 210,000	△ 29,245,915	△ 185,017,437
01	借入金収入	182,220,094		15,000,000	197,220,094
02	その他の収入	5,161,937		5,195,950	10,357,887
	財務収入計(7)	187,382,031	0	20,195,950	207,577,981
01	借入金元金償還金支出	114,502,000	342,000	9,710,000	124,554,000
02	積立預金積立支出		264,375		264,375
03	その他支出	10,029,150		4,198,375	14,227,525
04	雑損失	2,244,208		512,900	2,757,108
	財務支出計(8)	126,775,358	606,375	14,421,275	141,803,008
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	60,606,673	△ 606,375	5,774,675	65,774,973
	予備費(10)	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)	△ 56,678,821	3,237,137	20,510,742	△ 32,930,942
	前期末支払資金残高(12)	353,899,681	32,795,792	123,772,166	510,467,639
	当期末支払資金残高(11)+(12)	297,220,860	36,032,929	144,282,908	477,536,697
	当期資金収支差額率	-5.5%	3.5%	5.8%	-2.2%