

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

社会福祉法人 つながり共創会

(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	保育事業収入	27,500,000	30,830,853 Δ	3,330,853	
		就労支援事業収入	2,700,000	3,751,814 Δ	1,051,814	
		障害福祉サービス等事業収入	68,000,000	69,157,058 Δ	1,157,058	
		受取利息配当金収入	3,000	22,644 Δ	19,644	
		その他の収入	550,000	1,789,893 Δ	1,239,893	
	事業活動収入計 (1)		98,753,000	105,552,262 Δ	6,799,262	
	支 出	人件費支出	51,950,000	62,525,031 Δ	10,575,031	
		事業費支出	24,304,000	24,957,927 Δ	653,927	
		事務費支出	4,622,000	5,273,209 Δ	651,209	
		就労支援事業支出	1,820,000	2,387,040 Δ	567,040	
		支払利息支出	10,000	18,000 Δ	8,000	
その他の支出		1,200,000	2,515,500 Δ	1,315,500		
事業活動支出計 (2)		83,906,000	97,676,707 Δ	13,770,707		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		14,847,000	7,875,555	6,971,445		
施による設備等に	収 入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	600,000	600,000	0	
		固定資産取得支出	300,000	1,711,200 Δ	1,411,200	
		施設整備等支出計 (5)	900,000	2,311,200 Δ	1,411,200	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		Δ 900,000 Δ	2,311,200	1,411,200		
その他の活動	収 入	その他の活動収入計 (7)	13,000,000	4,000,000	9,000,000	
	支 出	その他の活動による支出	0	10,000 Δ	10,000	
		その他の活動支出計 (8)	0	4,010,000 Δ	4,010,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		13,000,000 Δ	10,000	13,010,000	
	予備費支出 (10)		0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		26,947,000	5,554,355	21,392,645	
前期末支払資金残高 (12)			43,674,468	43,674,468	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			70,621,468	49,228,823	21,392,645	