

法人名	社会福祉法人 くるみ会
区分	法人合算

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)

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				
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	45,000,000	43,766,050	1,233,950	
	障害福祉サービス等事業収入	165,000,000	175,942,586	-10,942,586	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	社会福祉協議会事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	30,000	-30,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	100,000	337,027	-237,027	
	その他の収入	500,000	730,483	-230,483	自販機販売手数料、火災保険金
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	210,600,000	220,806,146	-10,206,146	
支出					
人件費支出	118,000,000	112,203,304	5,796,696		
事業費支出	15,000,000	14,004,650	995,350		
事務費支出	9,000,000	8,025,511	974,489		
就労支援事業支出	45,000,000	43,413,838	1,586,162		
退職共済事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	12,707	12,707	0		
その他の支出	0	24,277	-24,277		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	187,012,707	177,684,287	9,328,420		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,587,293	43,121,859	-19,534,566		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,000,000	0	2,000,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	247,500	-247,500	車両下取り 2台分
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	2,000,000	247,500	1,752,500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	252,000	252,000	0	
	固定資産取得支出	5,000,000	9,458,900	-4,458,900	中古車及び新車各1台、パソコン18台入替
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	5,252,000	9,710,900	-4,458,900		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,252,000	-9,463,400	6,211,400		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	3,000,000	8,802,493	-5,802,493	減少固定資産の減価償却積立金取崩
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	8,802,493	-5,802,493	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	23,000,000	32,977,233	-9,977,233	今年度減価償却分積立、退職金引当、施設整備積立他	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	23,000,000	32,977,233	-9,977,233		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,000,000	-24,174,740	4,174,740		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	335,293	9,483,719	-9,148,426		
前期末支払資金残高(12)	56,950,303	56,950,303	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	57,285,596	66,434,022	-9,148,426		