

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

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 江南会

(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	349,100,000	349,579,662	△479,662	
	生計困難者相談支援収入	300,000		300,000	
	経常経費寄附金収入	970,000	970,000		
	受取利息配当金収入	690,000	679,846	10,154	
	その他の収入	4,681,200	4,666,801	14,399	
	事業活動収入計(1)	355,741,200	355,896,309	△155,109	
	支出				
	人件費支出	232,982,500	229,141,748	3,840,752	
	事業費支出	39,340,000	34,053,090	5,286,910	
事務費支出	49,863,000	46,770,827	3,092,173		
生計困難者相談支援支出	300,000		300,000		
事業活動支出計(2)	322,485,500	309,965,665	12,519,835		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,255,700	45,930,644	△12,674,944		
施設整備等による収支	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	354,372	354,372		
	固定資産取得支出	6,200,000	6,012,765	187,235	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,620,000	1,620,000			
施設整備等支出計(5)	8,174,372	7,987,137	187,235		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,174,372	△7,987,137	△187,235		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		181,780	△181,780	
	その他の活動収入計(7)	0	181,780	△181,780	
	支出				
積立資産支出	2,000,000	2,284,620	△284,620		
その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,284,620	△284,620		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000,000	△2,102,840	102,840		
予備費支出(10)	3,000,000		3,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,081,328	35,840,667	△15,759,339		
前期末支払資金残高(12)	457,594,974	457,594,974	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	477,676,302	493,435,641	△15,759,339		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。