

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

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	児童福祉事業収入	283,391,000	295,184,898	△ 11,793,898	
	事務費合計	220,170,000	247,709,606	△ 27,539,606	
	事業費合計	42,321,000	36,440,640	5,880,360	
	経常経費寄附金収入	2,500,000	2,454,510	45,490	
	受取利息配当金収入	110,000	616,535	△ 506,535	
	その他の収入	6,710,000	4,652,446	2,057,554	
	事業活動収入計(1)	292,711,000	302,908,389	△ 10,197,389	
事業活動による支出	人件費支出	180,230,000	167,333,451	12,896,549	
	事業費支出	51,015,000	44,641,073	6,373,927	
	事務費支出	38,807,440	32,627,535	6,179,905	
	支払利息支出	28,560	28,560	0	
	その他の支出	5,000,000	4,048,550	951,450	
	事業活動支出計(2)	275,081,000	248,679,169	26,401,831	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,630,000	54,229,220	△ 36,599,220	
施設整備等に	固定資産売却収入	0	220,000	△ 220,000	
	施設整備等収入計(4)	0	220,000	△ 220,000	
	設備資金借入金元金償還支出	1,680,000	1,680,000	0	
	固定資産取得支出	8,850,000	7,708,220	1,141,780	
	施設整備等支出計(5)	10,530,000	9,388,220	1,141,780	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,530,000	△ 9,168,220	△ 1,361,780	
その他の収入	積立資産取崩収入	0	980,185	△ 980,185	
	サービス区分間繰入金収入	100,000	171,000	△ 71,000	
	その他の活動収入計(7)	100,000	1,151,185	△ 1,051,185	
その他の活動に	積立資産支出	7,000,000	45,891,570	△ 38,891,570	
	サービス区分間繰入金支出	200,000	171,000	29,000	
	その他の活動支出計(8)	7,200,000	46,062,570	△ 38,862,570	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,100,000	△ 44,911,385	37,811,385	
予備費支出(10)		3,000,000	0	0	
		△ 3,000,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	149,615	△ 149,615	

前期末支払資金残高(12)	0	125,896,418	△ 125,896,418	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	126,046,033	△ 126,046,033	