

法人単位資金収支計算書

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 下有知福社会

(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	149,188,000	149,369,001	Δ 181,001	
	受取利息配当金収入	30,000	159,788	Δ 129,788	
	その他の収入	1,647,000	1,387,783	259,217	
	事業活動収入計 (1)	150,865,000	150,916,572	Δ 51,572	
	支 出				
	人件費支出	95,590,000	93,675,990	1,914,010	
施による設備等	事業費支出	25,285,782	24,850,052	435,730	
	事務費支出	8,291,359	7,826,349	465,010	
	その他の支出	1,741,000	1,305,450	435,550	
	事業活動支出計 (2)	130,908,141	127,657,841	3,250,300	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	19,956,859	23,258,731	Δ 3,301,872	
施による設備等	収 入				
	施設整備等補助金収入	3,455,000	3,453,226	1,774	
	施設整備等収入計 (4)	3,455,000	3,453,226	1,774	
	支 出				
	固定資産取得支出	23,829,100	19,953,551	3,875,549	
施による設備等	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,796,000	1,789,888	6,112	
	施設整備等支出計 (5)	25,625,100	21,743,439	3,881,661	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 22,170,100	Δ 18,290,213	Δ 3,879,887	
その他の活動	収 入				
	積立資産取崩収入	120,000	0	120,000	
	その他の活動による収入	80,000	0	80,000	
	その他の活動収入計 (7)	200,000	0	200,000	
	支 出				
その他の活動	積立資産支出	1,450,000	1,327,433	122,567	
	その他の活動支出計 (8)	1,450,000	1,327,433	122,567	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 1,250,000	Δ 1,327,433	77,433	
	予備費支出 (10)	37,920,169		31,623,928	
		Δ 6,296,241			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		Δ 35,087,169	3,641,085	Δ 38,728,254	
前期末支払資金残高 (12)		35,087,169	35,087,169	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	38,728,254	Δ 38,728,254	