

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 小祝会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	保育事業収入	[543,180,000]	[547,791,480]	[△ 4,611,480]
	経常経費寄附金収入	[0]	[64,829]	[△ 64,829]
	受取利息配当金収入	[1,020,000]	[1,129,410]	[△ 109,410]
	その他の収入	[5,563,500]	[7,128,786]	[△ 1,565,286]
	事業活動収入計(1)	549,763,500	556,114,505	△ 6,351,005
	事業活動による支出	人件費支出	[337,210,000]	[368,510,982]
事業費支出		[40,060,000]	[41,538,076]	[△ 1,478,076]
事務費支出		[25,115,000]	[28,546,181]	[△ 3,431,181]
支払利息支出		[1,540,000]	[1,630,628]	[△ 90,628]
その他の支出		[5,950,000]	[8,042,719]	[△ 2,092,719]
事業活動支出計(2)		409,875,000	448,268,586	△ 38,393,586
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		139,888,500	107,845,919	32,042,581
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[2,340,000]	[2,779,000]	[△ 439,000]
	施設整備等収入計(4)	2,340,000	2,779,000	△ 439,000
	設備資金借入金元金償還支出	[17,292,000]	[17,292,000]	[0]
	固定資産取得支出	[10,460,000]	[12,810,045]	[△ 2,350,045]
	施設整備等支出計(5)	27,752,000	30,102,045	△ 2,350,045
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 25,412,000	△ 27,323,045	1,911,045
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[150,000]	[441,929]	[△ 291,929]
	その他の活動収入計(7)	150,000	441,929	△ 291,929
	積立資産支出	[120,750,000]	[120,966,364]	[△ 216,364]
	その他の活動支出計(8)	120,750,000	120,966,364	△ 216,364
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 120,600,000	△ 120,524,435	△ 75,565
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 6,123,500	△ 40,001,561	33,878,061
前期末支払資金残高(12)		146,177,720	291,986,997	△ 145,809,277
当期末支払資金残高(11)+(12)		140,054,220	251,985,436	△ 111,931,216