

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

社会福祉法人名 総社保育園

(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				
	介護保険事業収入	140,543,992	140,485,074	58,918	
	保育事業収入	183,464,038	183,664,868	△200,830	
	経常経費寄附金収入	2,000	2,000	0	
	受取利息配当金収入	507,705	742,646	△234,941	
	その他の収入	5,574,037	7,570,928	△1,996,891	
	事業活動収入計 (1)	330,091,772	332,465,516	△2,373,744	
	支出				
	人件費支出	247,390,775	243,481,934	3,908,841	
	事業費支出	36,837,248	35,608,331	1,228,917	
	事務費支出	19,933,115	18,907,273	1,025,842	
施設整備等による収支	その他の支出	0	60,021	△60,021	
	事業活動支出計 (2)	304,161,138	298,057,559	6,103,579	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	25,930,634	34,407,957	△8,477,323	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,289,270	1,244,870	44,400	
	施設整備等支出計 (5)	1,289,270	1,244,870	44,400	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△1,289,270	△1,244,870	△44,400	
	収入				
	積立資産取崩収入	7,088,877	7,204,302	△115,425	
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	7,088,877	7,204,302	△115,425	
	支出				
	積立資産支出	33,186,370	33,137,014	49,356	
	その他の活動支出計 (8)	33,186,370	33,137,014	49,356	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△26,097,493	△25,932,712	△164,781	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△1,456,129	7,230,375	△8,686,504	

前期末支払資金残高 (12)	274,988,379	274,988,379	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	273,532,250	282,218,754	△8,686,504	