

			担当者

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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 烏山保育園

（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	保育事業収入	150,084,000	150,082,470	1,530	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	2,300,000	2,258,000	42,000	
		受取利息配当金収入	79,000	76,810	2,190	
		その他の収入	3,275,000	3,273,028	1,972	
		事業活動収入計(1)	155,738,000	155,690,308	47,692	
	支出	人件費支出	132,886,000	132,873,978	12,022	
		事業費支出	12,291,000	12,279,972	11,028	
		事務費支出	6,565,000	6,533,767	31,233	
		支払利息支出	95,000	94,704	296	
		その他の支出	1,020,000	1,018,410	1,590	
		事業活動支出計(2)	152,857,000	152,800,831	56,169	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,881,000	2,889,477	△ 8,477	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		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	1,002,000	1,002,000	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	1,002,000	1,002,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,002,000	△ 1,002,000	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		役員等長期借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	3,252,000	3,251,781	219	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	3,252,000	3,251,781	219	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		積立資産支出	3,931,000	3,930,008	992	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	5,131,000	5,130,008	992	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,879,000	△ 1,878,227	△ 773	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	9,250	△ 9,250		

前期末支払資金残高(12)	3,363,516	12,768,558	△ 9,405,042	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,363,516	12,777,808	△ 9,414,292	