

法人単位資金収支計算書

(自 令和 年 4月 1日 至 令和 8年 3月 31日)

社会福祉法人 将 友 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	841,791,780	873,232,504	△ 31,440,724	
	特別保育事業収入	35,788,400	31,542,202	4,246,198	
	経常経費寄附金収入	4,000	(	4,000	
	受取利息配当金収入	371,144	830,414	△ 459,270	
	その他の収入	6,152,970	6,259,751	△ 106,781	
	事業活動収入計 (1)	884,108,294	911,864,871	△ 27,756,577	
	支出 人件費支出	682,583,718	689,554,125	△ 6,970,407	
	事業費支出	76,795,937	73,937,889	2,858,048	
	事務費支出	69,698,054	69,276,805	421,249	
	支払利息支出	(	788,973	△ 788,973	
	事業活動支出計 (2)	829,077,709	833,557,792	△ 4,480,083	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	55,030,585	78,307,079	△ 23,276,494	
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入	(	6,904,000	△ 6,904,000	
	施設整備等収入計 (4)	(	6,904,000	△ 6,904,000	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	9,000,000	6,672,000	2,328,000	
	固定資産取得支出	3,353,695	5,589,609	△ 2,235,914	
	施設整備等支出計 (5)	12,353,695	12,261,609	92,086	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 12,353,695	△ 5,357,609	△ 6,996,086	
その他の活動による収支	収入 その他の活動による収入	2,000,000	4,130,914	△ 2,130,914	
	その他の活動収入計 (7)	2,000,000	4,130,914	△ 2,130,914	
	支出 積立資産支出	103,500,000	103,500,000	(	
	その他の活動による支出	2,000,000	2,002,000	△ 2,000	
	その他の活動支出計 (8)	105,500,000	105,502,000	△ 2,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 103,500,000	△ 101,371,086	△ 2,128,914	
	予備費支出 (10)	850,000	—	850,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 61,673,110	△ 28,421,616	△ 33,251,494	
前期末支払資金残高 (12)		38,337,993	202,533,695	△ 164,195,702	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		△ 23,335,117	174,112,079	△ 197,447,196	