

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 社会福祉法人 護念児会 幼保連携型認定 新通こども園

(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	242,360,000	245,388,062	3,028,062
		経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0
		受取利息配当金収入	100,000	97,574	2,426
		その他の収入	3,124,000	3,302,346	178,346
		事業活動収入計 (1)	245,634,000	248,837,982	3,203,982
	支出	人件費支出	199,975,000	196,351,083	3,623,917
		事業費支出	24,905,000	25,474,311	569,311
施設整備等による収支		事務費支出	16,817,000	15,922,864	894,136
		支払利息支出	131,000	130,474	526
		事業活動支出計 (2)	241,828,000	237,878,732	3,949,268
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,806,000	10,959,250	7,153,250
その他の活動による収支	収入	施設整備等補助金収入	133,000	133,000	0
		施設整備等収入計 (4)	133,000	133,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,188,000	1,188,000	0
		固定資産取得支出	984,000	1,899,644	915,644
		施設整備等支出計 (5)	2,172,000	3,087,644	915,644
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		2,039,000	2,954,644	915,644	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	1,767,000	3,000,660	1,233,660
		その他の活動支出計 (8)	1,767,000	3,000,660	1,233,660
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,767,000	3,000,660	1,233,660
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	5,003,946	5,003,946	

前期末支払資金残高 (12)	28,440,760	28,440,760	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	28,440,760	33,444,706	5,003,946	