

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 観行会

(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	169,440,000	169,251,463	188,537	
		借入金利息補助金収入	98,000	98,000	0	
		経常経費寄付金収入	20,000	10,000	10,000	
		受取利息配当金収入	153,000	104,990	48,010	
		その他の収入	5,400,000	5,291,079	108,921	
		事業活動収入計(1)	175,111,000	174,755,532	355,468	
	支出	人件費支出	144,911,500	144,827,143	84,357	
		事業費支出	20,680,000	20,525,929	154,071	
		事務費支出	7,388,866	7,116,972	271,894	
		支払利息支出	98,634	98,634	0	
		その他の支出	1,650,000	1,615,500	34,500	
		事業活動支出計(2)	174,729,000	174,184,178	544,822	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		382,000	571,354	△ 189,354	
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入	7,830,000	7,822,700	7,300	
		施設整備等収入計(4)	7,830,000	7,822,700	7,300	
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	4,392,000	4,392,000	0	
		固定資産取得支出	18,420,000	18,361,700	58,300	
		施設整備等支出計(5)	22,812,000	22,753,700	58,300	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 14,982,000	△ 14,931,000	△ 51,000	
その他	収入	積立資産取崩収入	14,700,000	14,700,000	0	
		その他の活動収入計(7)	14,700,000	14,700,000	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,700,000	14,700,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		100,000	340,354	△ 240,354		
前期末支払資金残高(12)		35,763,539	36,043,447	△ 279,908		
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,863,539	36,383,801	△ 520,262		