

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 愛和福祉会

(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	215,876,000	232,738,016	△16,862,016	
	経常経費寄附金収入	0	500,000	△500,000	
	受取利息配当金収入	13,000	125,353	△112,353	
	その他の収入	387,000	368,180	18,820	
	事業活動収入計 (1)	216,276,000	233,731,549	△17,455,549	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	158,930,000	168,202,928	△9,272,928	
	事業費支出	25,778,000	26,223,486	△445,486	
	事務費支出	29,153,320	34,762,378	△5,609,058	
	その他の支出	370,000	350,890	19,110	
	事業活動支出計 (2)	214,231,320	229,539,682	△15,308,362	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		2,044,680	4,191,867	△2,147,187	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	20,000,000	16,666,000	3,334,000	
	施設整備等支出計 (5)	20,000,000	16,666,000	3,334,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△20,000,000	△16,666,000	△3,334,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	20,000,000	22,000,000	△2,000,000	
	その他の活動による収入	0	51,560	△51,560	
	その他の活動収入計 (7)	20,000,000	22,051,560	△2,051,560	
	支出				
	積立資産支出	0	9,500,000	△9,500,000	
その他の活動による収支	その他の活動支出計 (8)	0	9,500,000	△9,500,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	20,000,000	12,551,560	7,448,440	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,044,680	77,427	1,967,253	
前期末支払資金残高 (12)		28,269,913	28,269,913	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		30,314,593	28,347,340	1,967,253	