

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

第一号第一様式

(単位:円)

社会福祉法人 美深育成園

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 額 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	293,802,000	295,353,415	-1,551,415
		育英会収入	278,000	278,500	-500
		経常経費寄附金収入	1,260,000	2,176,991	-916,991
		受取利息配当金収入	474,000	913,785	-439,785
		その他の収入	2,712,000	2,868,428	-156,428
		事業活動収入計 (1)	298,526,000	301,591,119	-3,065,119
	支出	人件費支出	194,835,000	192,189,410	2,645,590
		事業費支出	42,964,000	42,659,916	304,084
		事務費支出	26,292,000	24,709,284	1,582,716
		その他の支出	1,456,000	1,284,640	171,360
		事業活動支出計 (2)	265,547,000	260,843,250	4,703,750
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		32,979,000	40,747,869	-7,768,869
施設設備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,473,000	1,473,000	0
		施設設備等収入計 (4)	1,473,000	1,473,000	0
	支出	固定資産取得支出	9,350,000	9,256,490	93,510
		施設設備等支出計 (5)	9,350,000	9,256,490	93,510
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-7,877,000	-7,783,490	-93,510
その他活動による収支	収入				
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	0	5,421,427	-5,421,427
		その他の活動による支出	787,000	787,000	0
		その他の活動支出計 (8)	787,000	6,208,427	-5,421,427
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-787,000	-6,208,427	5,421,427
当期収入計 (1)+(4)+(7)		299,999,000	303,064,119	-3,065,119	
当期支出計 (2)+(5)+(8)		275,684,000	276,308,167	-624,167	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)		24,315,000	26,755,952	-2,440,952	
前期末支払資金残高 (12)		218,157,448	228,392,211	-10,234,763	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		242,472,448	255,148,163	-12,675,715	