

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 おおどり会

(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	106,279,787	107,569,937	△1,290,150	
	受取利息配当金収入	85,500	127,741	△42,241	
	その他の収入	1,325,000	1,300,800	24,200	
	事業活動収入計 (1)	107,690,287	108,998,478	△1,308,191	
	支出				
人件費支出	91,112,500	89,186,878	1,925,622		
事業費支出	16,300,000	15,522,838	777,162		
事務費支出	7,749,000	5,995,056	1,753,944		
その他の支出	1,025,000	962,000	63,000		
事業活動支出計 (2)	116,186,500	111,666,772	4,519,728		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△8,496,213	△2,668,294	△5,827,919		
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	10,900,000	10,978,000	△78,000	
施設整備等支出計 (5)	10,900,000	10,978,000	△78,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△10,900,000	△10,978,000	78,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	17,700,000	13,003,456	4,696,544	
	その他の活動収入計 (7)	17,700,000	13,003,456	4,696,544	
	支出				
	積立資産支出	150,000	242,016	△92,016	
その他の活動支出計 (8)	150,000	242,016	△92,016		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	17,550,000	12,761,440	4,788,560		
予備費支出 (10)	1,544,100	-	594,100		
	△950,000				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△2,440,313	△884,854	△1,555,459		
前期末支払資金残高 (12)	27,130,296	27,130,296	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	24,689,983	26,245,442	△1,555,459		

(注) 予備費支出△950,000円は、職員賞与支出・給食費支出に充当使用した額である。