

## 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 美多弥福祉会

(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	303,030,000	303,930,539	△900,539	
		借入金利息補助金収入	20,000	18,000	2,000	
		受取利息配当金収入	100,000	101,604	△1,604	
		その他の収入	3,310,000	3,257,190	52,810	
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>306,460,000</b>	<b>307,307,333</b>	<b>△847,333</b>	
	支出	人件費支出	185,820,000	185,650,744	169,256	
		事業費支出	37,550,000	36,997,956	552,044	
		事務費支出	43,580,000	43,034,726	545,274	
		支払利息支出	500,000	489,802	10,198	
		その他の支出	2,300,000	2,234,790	65,210	
		<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>269,750,000</b>	<b>268,408,018</b>	<b>1,341,982</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>36,710,000</b>	<b>38,899,315</b>	<b>△2,189,315</b>		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>11,000,000</b>	<b>11,000,000</b>	<b>0</b>	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,130,000	18,124,000	6,000	
		固定資産取得支出	2,300,000	2,221,925	78,075	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,740,000	2,736,360	3,640	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>23,170,000</b>	<b>23,082,285</b>	<b>87,715</b>		
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>△12,170,000</b>	<b>△12,082,285</b>	<b>△87,715</b>	
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	100,000	77,760	22,240
<b>その他の活動収入計(7)</b>			<b>100,000</b>	<b>77,760</b>	<b>22,240</b>	
支出		積立資産支出	23,900,000	25,955,520	△2,055,520	
		<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>23,900,000</b>	<b>25,955,520</b>	<b>△2,055,520</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>△23,800,000</b>	<b>△25,877,760</b>	<b>2,077,760</b>		
予備費支出(10)		0	—	0		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>740,000</b>	<b>939,270</b>	<b>△199,270</b>		

前期末支払資金残高(12)	52,367,713	52,367,713	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	53,107,713	53,306,983	△199,270	