

社会福祉法人大森保育園 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

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0181 保育事業収入	116,993,000	117,127,380	-134,380
		0197 経常経費寄附金収入	4,000	4,047	-47
		0199 経常経費補助金収入	25,197,000	25,211,900	-14,900
		0200 受取利息配当金収入	110,000	189,721	-79,721
		0201 その他の収入	1,218,000	1,232,700	-14,700
		事業活動収入計(1)	143,522,000	143,765,748	-243,748
	支出	0129 人件費支出	111,756,000	111,522,878	233,122
		0130 事業費支出	13,953,000	13,873,883	79,117
		0131 事務費支出	10,652,000	10,617,181	34,819
		事業活動支出計(2)	136,361,000	136,013,942	347,058
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,161,000	7,751,806	-590,806	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,332,000	1,332,000	
		0144 固定資産取得支出	392,000	481,580	-89,580
		施設整備等支出計(5)	1,724,000	1,813,580	-89,580
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,724,000	-1,813,580	89,580	
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	5,560,000	6,718,600	-1,158,600
		その他の活動収入計(7)	5,560,000	6,718,600	-1,158,600
	支出	0152 積立資産支出	3,300,000	3,300,000	
		0160 拠点区分間繰入金支出	6,067,000	6,718,600	-651,600
		その他の活動支出計(8)	9,367,000	10,018,600	-651,600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,807,000	-3,300,000	-507,000
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,630,000	2,638,226	-1,008,226	
前期末支払資金残高(12)			33,714,984	33,714,984	
当期末支払資金残高(11)+(12)			35,344,984	36,353,210	-1,008,226