

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
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 清水保育園

(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	240,029,000	246,737,081	△6,708,081	
	受取利息配当金収入	61,000	102,193	△41,193	
	その他の収入	2,165,000	2,528,905	△363,905	
	事業活動収入計(1)	242,255,000	249,368,179	△7,113,179	
	支出				
	人件費支出	192,802,000	190,181,885	2,620,115	
	事業費支出	20,430,000	20,862,757	△432,757	
	事務費支出	11,794,000	10,145,650	1,648,350	
	その他の支出	1,200,000	1,163,339	36,661	
	事業活動支出計(2)	226,226,000	222,353,631	3,872,369	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,029,000	27,014,548	△10,985,548	
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	4,500,000	3,592,320	907,680	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	4,500,000	3,592,320	907,680	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,500,000	△3,592,320	△907,680	
	収入				
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	646,000	646,000		
	その他の活動収入計(7)	646,000	646,000	0	
	支出				
	積立資産支出	1,924,000	14,933,500	△13,009,500	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	1,924,000	14,933,500	△13,009,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,278,000	△14,287,500	13,009,500	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,251,000	9,134,728	1,116,272	
前期末支払資金残高(12)		52,906,650	52,906,650	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		63,157,650	62,041,378	1,116,272	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。