社会福祉法人名　社会福祉法人　赤保福祉会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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

（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	211,241,280	211,241,770	-490
		0199 経常経費寄附金収入	869,000	869,000	
		0200 受取利息配当金収入	201,000	205,591	-4,591
		0201 その他の収入	1,570,000	1,340,800	229,200
		事業活動収入計(1)	213,881,280	213,657,161	224,119
	支出	0129 人件費支出	125,796,869	125,637,244	159,625
		0130 事業費支出	17,494,512	17,464,639	29,873
		0131 事務費支出	8,125,000	8,050,071	74,929
		0138 その他の支出	1,500,000	1,323,974	176,026
		事業活動支出計(2)	152,916,381	152,475,928	440,453
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		60,964,899	61,181,233	-216,334
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	
		施設整備等収入計(4)	3,000,000	3,000,000	
	支出	0144 固定資産取得支出	72,478,691	70,671,702	1,806,989
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	567,600	567,600	
		施設整備等支出計(5)	73,046,291	71,239,302	1,806,989
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-70,046,291	-68,239,302	-1,806,989
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	500,000	480,410	19,590
		その他の活動収入計(7)	500,000	480,410	19,590
	支出	0152 積立資産支出	1,889,120	1,137,440	751,680
		0162 その他の活動による支出	329,488	329,488	
		その他の活動支出計(8)	2,218,608	1,466,928	751,680
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,718,608	-986,518	-732,090
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-10,800,000	-8,044,587	-2,755,413

前期末支払資金残高(12)	10,800,000	66,703,677	-55,903,677
当期末支払資金残高(11)+(12)		58,659,090	-58,659,090