

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 江北会

(単位: 円)

(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	512,753,052	512,819,837	△66,785	
		受取利息配当金収入	140,566	152,715	△12,149	
		その他の収入	5,626,600	5,888,414	△261,814	
		事業活動収入計(1)	518,520,218	518,860,966	△340,748	
	支出	人件費支出	409,968,297	407,713,888	2,254,409	
		事業費支出	43,872,000	44,035,606	△163,606	
		事務費支出	24,685,000	23,582,120	1,102,880	
		その他の支出	9,460,000	9,950,902	△490,902	
		事業活動支出計(2)	487,985,297	485,282,516	2,702,781	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,534,921	33,578,450	△3,043,529
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入	1,149,500	1,149,500	0	
		施設整備等収入計(4)	1,149,500	1,149,500	0	
	支出	固定資産取得支出	26,467,440	26,467,437	3	
		施設整備等支出計(5)	26,467,440	26,467,437	3	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,317,940	△25,317,937	△3
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	18,480,000	18,480,000	0	
		その他の活動収入計(7)	18,480,000	18,480,000	0	
	支出	積立資産支出	23,000,000	25,000,000	△2,000,000	
		その他の活動による支出	0	669,616	△669,616	
		その他の活動支出計(8)	23,000,000	25,669,616	△2,669,616	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,520,000	△7,189,616	2,669,616
	予備費支出(10)		1,022,681 0	—	1,022,681	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△325,700	1,070,897	△1,396,597		
前期末支払資金残高(12)			29,207,224	164,919,186	△135,711,962	
当期末支払資金残高(11)+(12)			28,881,524	165,990,083	△137,108,559	