

|  |  |  |     |
|--|--|--|-----|
|  |  |  | 担当者 |
|  |  |  |     |

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

社会福祉法人名 社会福祉法人虹豆会

（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                  | 165,496,700 | 165,211,695 | 285,005   |    |
|                                 | 受取利息配当金収入               | 91,000      | 74,446      | 16,554    |    |
|                                 | その他の収入                  | 2,260,000   | 2,719,445   | △459,445  |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 167,847,700 | 168,005,586 | △157,886  |    |
|                                 | 支出                      |             |             |           |    |
|                                 | 人件費支出                   | 128,030,000 | 127,947,498 | 82,502    |    |
|                                 | 事業費支出                   | 18,240,000  | 18,115,211  | 124,789   |    |
|                                 | 事務費支出                   | 20,391,000  | 20,456,611  | △65,611   |    |
|                                 | 支払利息支出                  | 1,300,000   | 1,296,217   | 3,783     |    |
|                                 | その他の支出                  | 950,000     | 943,370     | 6,630     |    |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 168,911,000 | 168,758,907 | 152,093   |    |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | △1,063,300  | △753,321    | △309,979  |    |
| 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                      |             |             |           |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出           | 2,700,000   | 2,700,000   | 0         |    |
|                                 | 固定資産取得支出                | 25,825,000  | 25,813,362  | 11,638    |    |
| その他の活動収支                        | 施設整備等支出計(5)             | 28,525,000  | 28,513,362  | 11,638    |    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △28,525,000 | △28,513,362 | △11,638   |    |
|                                 | 収入                      |             |             |           |    |
|                                 | 積立資産取崩収入                | 33,000,000  | 33,000,000  | 0         |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 33,000,000  | 33,000,000  | 0         |    |
|                                 | 支出                      |             |             |           |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 0           | 0           | 0         |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 33,000,000  | 33,000,000  | 0         |    |
| 予備費支出(10)                       |                         | 0           | —           | 0         |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 3,411,700   | 3,733,317   | △321,617  |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 14,373,121  | 14,413,619  | △40,498   |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 17,784,821  | 18,146,936  | △362,115  |    |