

# 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 博栄福祉会

(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	370,229,000	399,505,435	△29,276,435	
	借入金利息補助金収入	30,000	18,659	11,341	
	受取利息配当金収入		72,494	△72,494	
	その他の収入	5,610,000	5,938,324	△328,324	
	事業活動収入計(1)	<b>375,869,000</b>	<b>405,534,912</b>	<b>△29,665,912</b>	
	支出				
人件費支出	261,807,680	279,356,906	△17,549,226		
事業費支出	35,372,000	31,158,392	4,213,608		
事務費支出	56,948,000	51,276,775	5,671,225		
支払利息支出	530,000	528,398	1,602		
事業活動支出計(2)	<b>354,657,680</b>	<b>362,320,471</b>	<b>△7,662,791</b>		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	<b>21,211,320</b>	<b>43,214,441</b>	<b>△22,003,121</b>		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,784,000	1,783,600	400	
	固定資産売却収入		1	△1	
	施設整備等収入計(4)	<b>1,784,000</b>	<b>1,783,601</b>	<b>399</b>	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,936,000	11,936,000		
固定資産取得支出	5,083,000	5,425,860	△342,860		
施設整備等支出計(5)	<b>17,019,000</b>	<b>17,361,860</b>	<b>△342,860</b>		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	<b>△15,235,000</b>	<b>△15,578,259</b>	<b>343,259</b>		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		1,912,720	△1,912,720	
	その他の活動による収入		72,800	△72,800	
	その他の活動収入計(7)	<b>0</b>	<b>1,985,520</b>	<b>△1,985,520</b>	
	支出				
	積立資産支出	3,660,000	3,383,710	276,290	
その他の活動による支出	170,000	278,000	△108,000		
その他の活動支出計(8)	<b>3,830,000</b>	<b>3,661,710</b>	<b>168,290</b>		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	<b>△3,830,000</b>	<b>△1,676,190</b>	<b>△2,153,810</b>		
予備費支出(10)	5,553,320		1,546,320		
	△4,007,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	<b>600,000</b>	<b>25,959,992</b>	<b>△25,359,992</b>		
前期末支払資金残高(12)	57,794,781	57,794,781	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	<b>58,394,781</b>	<b>83,754,773</b>	<b>△25,359,992</b>		

※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。