

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人 青葉学園

(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	保育事業収入	660,400,000	727,841,552 Δ	67,441,552
		受取利息配当金収入	0	332,913 Δ	332,913
		その他の収入	2,400,000	4,337,584 Δ	1,937,584
		事業活動収入計 (1)	662,800,000	732,512,049 Δ	69,712,049
	支	人件費支出	359,086,000	344,418,009 Δ	14,667,991
		事業費支出	153,050,000	172,052,212 Δ	19,002,212
		事務費支出	80,525,000	87,002,400 Δ	6,477,400
		支払利息支出	1,830,000	1,995,341 Δ	165,341
		その他の支出	0	4,606 Δ	4,606
		事業活動支出計 (2)	594,491,000	605,472,568 Δ	10,981,568
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	68,309,000	127,039,481 Δ	58,730,481	
施よ 設る 整収 備支 等に	収	固定資産売却収入	0	1,824,900 Δ	1,824,900
		施設整備等収入計 (4)	0	1,824,900 Δ	1,824,900
	支	設備資金借入金元金償還支出	22,527,084	21,975,790 Δ	551,294
		固定資産取得支出	6,000,000	12,735,615 Δ	6,735,615
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,431,540 Δ	1,431,540
	施設整備等支出計 (5)	28,527,084	36,142,945 Δ	7,615,861	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 28,527,084	Δ 34,318,045	5,790,961	
そによ 他の 収支 活動	収	その他の活動による収入	0	2,772,000 Δ	2,772,000
		その他の活動収入計 (7)	0	2,772,000 Δ	2,772,000
	支	その他の活動による支出	600,000	6,706,400 Δ	6,106,400
		その他の活動支出計 (8)	600,000	6,706,400 Δ	6,106,400
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 600,000	Δ 3,934,400	3,334,400
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	39,181,916	88,787,036 Δ	49,605,120	
	前期末支払資金残高 (12)	0	139,357,183 Δ	139,357,183	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	39,181,916	228,144,219 Δ	188,962,303	