

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

法人名 社会福祉法人戸ノ上福祉会

第1号の1様式
(単位：円)

勘定科目			予 算	決 算	差 異	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	131,017,053	131,056,490	△ 39,437	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄付金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	71,000	300,835	△ 229,835	
		その他の収入	0		0	
		事業活動収入計 (1)	131,088,053	131,357,325	△ 269,272	
	支出	人件費支出	111,477,960	110,991,880	486,080	
		事業費支出	12,323,760	12,172,356	151,404	
		事務費支出	8,319,910	8,083,675	236,235	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		事業活動支出計 (2)	132,121,630	131,247,911	873,719	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 1,033,577	109,414	△ 1,142,991	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	600,000	604,559	△ 4,559	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		リース債務返済支出	0	0	0	
		その他施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計 (5)	600,000	604,559	△ 4,559	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 600,000	△ 604,559	4,559		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
		支出	借入金元金償還金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出		0	0	0	
	積立預金積立支出		2,000,000	2,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
	その他の活動による支出		0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)		2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 2,000,000	△ 2,000,000	0	
予 備 費 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,633,577	△ 2,495,145	△ 1,138,432		

前期末支払資金残高 (12)	36,176,683	36,176,683	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	32,543,106	33,681,538	△ 1,138,432