理事長	会計責任		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 虹の色福祉会

（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	594,386,000	592,732,881	1,653,119	
		受取利息配当金収入	276,000	271,904	4,096	
		その他の収入	11,289,000	10,142,980	1,146,020	
		事業活動収入計(1)	**605,951,000**	**603,147,765**	**2,803,235**	
	支出	人件費支出	447,003,000	445,967,316	1,035,684	
		事業費支出	73,421,000	71,837,021	1,583,979	
		事務費支出	39,126,000	36,306,672	2,819,328	
		支払利息支出	628,000	618,496	9,504	
		その他の支出	5,990,000	5,747,250	242,750	
		事業活動支出計(2)	**566,168,000**	**560,476,755**	**5,691,245**	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		**39,783,000**	**42,671,010**	**△2,888,010**	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	**30,000,000**	**30,000,000**	**0**	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,824,000	6,823,400	600	
		固定資産取得支出	79,080,000	78,572,070	507,930	
		施設整備等支出計(5)	**85,904,000**	**85,395,470**	**508,530**	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		**△55,904,000**	**△55,395,470**	**△508,530**	
その他活動収支	収入	**その他の活動収入計(7)**	**0**	**0**	**0**	
	支出	その他の活動による支出	100,000	96,975	3,025	
		その他の活動支出計(8)	**100,000**	**96,975**	**3,025**	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		**△100,000**	**△96,975**	**△3,025**	
予備費支出(10)			10,536,000 0	—	**10,536,000**	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			**△26,757,000**	**△12,821,435**	**△13,935,565**	

前期末支払資金残高(12)	**89,533,604**	**94,336,595**	**△4,802,991**	
当期末支払資金残高(11)+(12)	**62,776,604**	**81,515,160**	**△18,738,556**	