

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

法人名：社会福祉法人 伏見住吉福祉会

（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	192,620,000	181,332,081	11,287,919	
	受取利息配当金収入	22,000	25,024	△ 3,024	
	その他の収入	2,247,000	2,311,705	△ 64,705	
	事業活動収入計 (1)	194,889,000	183,668,810	11,220,190	
	支出				
	人件費支出	147,150,000	142,080,789	5,069,211	
	事業費支出	24,369,000	23,725,822	643,178	
	事務費支出	12,252,000	10,562,670	1,689,330	
	支払利息支出	500,000	487,302	12,698	
	その他の支出	1,500,000	1,521,000	△ 21,000	
	事業活動支出計 (2)	185,771,000	178,377,583	7,393,417	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,118,000	5,291,227	3,826,773	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,020,000	3,799,200	△ 1,779,200	
	施設整備等収入計 (4)	2,020,000	3,799,200	△ 1,779,200	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,616,000	5,616,000	0	
	固定資産取得支出	5,500,000	5,662,340	△ 162,340	
	施設整備等支出計 (5)	11,116,000	11,278,340	△ 162,340	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 9,096,000	△ 7,479,140	△ 1,616,860	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		22,000	△ 2,187,913	2,209,913	
前期末支払資金残高 (12)		34,225,095	34,225,095	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		34,247,095	32,037,182	2,209,913	