

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 照桑福祉会

（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	児童福祉事業収入	314,062,000	341,407,828	△27,345,828
		保育事業収入	952,957,120	986,961,015	△34,003,895
		障害福祉サービス等事業収入	39,830,000	31,161,262	8,668,738
		経常経費寄附金収入	5,740,000	5,903,700	△163,700
		受取利息配当金収入	190,000	1,356,434	△1,166,434
		その他の収入	18,460,000	15,881,424	2,578,576
		事業活動収入計(1)	1,331,239,120	1,382,671,663	△51,432,543
	支出	人件費支出	998,582,455	1,002,657,531	△4,075,076
		事業費支出	130,368,000	140,240,619	△9,872,619
		事務費支出	88,818,000	85,785,699	3,032,301
		支払利息支出	1,280,000	1,315,787	△35,787
		その他の支出	6,370,000	6,509,000	△139,000
		流動資産評価損等による資金減少額	0	32,600	△32,600
		事業活動支出計(2)	1,225,418,455	1,236,541,236	△11,122,781
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		105,820,665	146,130,427	△40,309,762
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,776,000	16,776,000	0
		固定資産取得支出	20,990,000	21,388,593	△398,593
		施設整備等支出計(5)	37,766,000	38,164,593	△398,593
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△37,766,000	△38,164,593	398,593
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	20,000,000	21,900,000	△1,900,000
		積立資産取崩収入	41,500,000	58,982,090	△17,482,090
		その他の活動収入計(7)	61,500,000	80,882,090	△19,382,090
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	20,000,000	20,000,000	0
		長期貸付金支出	1,500,000	1,289,430	210,570
		積立資産支出	113,350,000	140,010,730	△26,660,730
		その他の活動支出計(8)	134,850,000	161,300,160	△26,450,160
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△73,350,000	△80,418,070	7,068,070
	予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,295,335	27,547,764	△32,843,099	
前期末支払資金残高(12)		323,140,000	360,258,866	△37,118,866	
当期末支払資金残高(11)+(12)		317,844,665	387,806,630	△69,961,965	