

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 桜ヶ丘福祉会

(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	23,030,000	22,352,292	677,708	
保育事業収入	433,350,000	473,543,392	△ 40,193,392	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	200,000	100,000	100,000	
受取利息配当金収入	159,000	423,275	△ 264,275	
その他の収入	5,310,000	4,944,943	365,057	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	462,049,000	501,363,902	△ 39,314,902	
支出				
人件費支出	339,190,275	323,808,781	15,381,494	
事業費支出	51,749,973	45,761,247	5,988,726	
事務費支出	49,303,070	38,793,630	10,509,440	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	4,000,000	3,751,380	248,620	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	444,243,318	412,115,038	32,128,280	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	17,805,682	89,248,864	△ 71,443,182	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	3,198,000	1,327,000	1,871,000	
施設整備等寄附金収入	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	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	3,198,000	1,327,000	1,871,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	17,294,000	16,387,720	906,280	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	17,294,000	16,387,720	906,280	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 14,096,000	△ 15,060,720	964,720	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	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				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	3,300,000	68,177,528	△ 64,877,528	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	3,300,000	68,177,528	△ 64,877,528	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 3,300,000	△ 68,177,528	64,877,528	
予備費支出(10)	1,476,000		409,682	
	△ 1,066,318			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	6,010,616	△ 6,010,616	
前期末支払資金残高(12)	0	60,151,962	△ 60,151,962	
当期末支払資金残高(11+12)	0	66,162,578	△ 66,162,578	

(注) 予備費支出△1,066,318円は、人件費支出214,275円、事業費支出440,973円、事務費支出411,070円に充当使用した額である。