

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

（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 社会福祉法人 東西福祉会

（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	108,648,671	109,274,639	-625,968	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	600,000	295,300	304,700	
	受取利息配当金収入	52,065	52,065	0	
	その他の収入	790,500	770,900	19,600	
	事業活動収入計(1)	110,091,236	110,392,904	-301,668	
	支出				
	人件費支出	91,447,500	90,755,022	692,478	
	事業費支出	8,953,710	8,221,775	731,935	
	事務費支出	7,433,726	6,930,764	502,962	
	支払利息支出	0	0	0	
施設整備等による収支	その他の支出	780,000	760,400	19,600	
	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)	108,614,936	106,667,961	1,946,975	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,476,300	3,724,943	-2,248,643	
	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	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	
	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	0	0	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	366,300	366,300	0	
	固定資産除去・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	
	施設整備等支出計(5)	366,300	366,300	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-366,300	-366,300	0	
	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	
	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	
予備費支出(10)	積立資産支出	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)	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)	1,110,000	-----	1,110,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,358,643	-3,358,643	
	前期末支払資金残高(12)	18,556,501	18,556,501	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,556,501	21,915,144	-3,358,643	