

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

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)
頁 1

法人名：社会福祉法人 新潟保育園

(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	140,147,000	140,103,251	43,749	
	受取利息配当金収入	13,000	10,498	2,502	
	その他の収入	1,627,200	1,624,460	2,740	
	事業活動収入計(1)	141,787,200	141,738,209	48,991	
	支出				
	人件費支出	116,882,000	116,876,724	5,276	
	事業費支出	15,147,000	15,131,491	15,509	
	事務費支出	10,120,000	10,073,701	46,299	
	支払利息支出	33,000	32,340	660	
	その他の支出	1,525,200	1,520,200	5,000	
	事業活動支出計(2)	143,707,200	143,634,456	72,744	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,920,000	△1,896,247	△23,753	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	650,000	647,500	2,500	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	330,000	330,000		
	施設整備等支出計(5)	980,000	977,500	2,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△980,000	△977,500	△2,500	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000		
	その他の活動収入計(7)	6,000,000	6,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	3,100,000	3,100,000		
	その他の活動支出計(8)	3,100,000	3,100,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,900,000	2,900,000	0	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	26,253	△26,253	
前期末支払資金残高(12)		7,379,548	7,379,548	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,379,548	7,405,801	△26,253	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。