

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 聖愛会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	保育事業収入	130,284,820	141,623,532	-11,338,712		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	10,000	-10,000		
	受取利息配当金収入	1	64,690	-64,689		
	その他の収入	2,430,000	2,406,076	23,924		
	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)	132,714,821	144,104,298	-11,389,477		
	事業活動による支出	人件費支出	103,335,626	108,826,855	-5,491,229	
		事業費支出	12,485,000	12,572,655	-87,655	
		事務費支出	14,090,000	14,924,376	-834,376	
支払利息支出		670,000	700,136	-30,136		
その他の支出		2,200,000	2,565,244	-365,244		
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)	132,780,626	139,589,266	-6,808,640			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-65,805	4,515,032	-4,580,837		
施設整備等による収入	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	242,000	-242,000		
	施設整備等収入計(4)	0	242,000	-242,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	3,999,600	3,996,000	3,600	
		固定資産取得支出	300,000	242,000	58,000	
		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)	4,299,600	4,238,000	61,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,299,600	-3,996,000	-303,600		
その他の活動による収入	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	4,467,996	-4,467,996		
	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	4,467,996	-4,467,996		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	492,000	492,000	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		1,000,000	1,129,440	-129,440		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計(8)	1,492,000	1,621,440	-129,440			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,492,000	2,846,556	-4,338,556		
予備費支出(10)		1,507,594	-----	1,507,594		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-7,364,999	3,365,588	-10,730,587		
前期末支払資金残高(12)		15,185,956	15,185,956	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,820,957	18,551,544	-10,730,587		