

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 未来福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	保育事業収入	[598,671,000]	[588,483,121]	[10,187,879]
	受取利息配当金収入	[499,000]	[546,329]	[47,329]
	その他の収入	[618,000]	[99,900]	[518,100]
	事業活動収入計(1)	599,788,000	589,129,350	10,658,650
	人件費支出	[357,717,000]	[334,248,642]	[23,468,358]
	事業費支出	[54,840,000]	[51,118,104]	[3,721,896]
	事務費支出	[52,926,000]	[49,567,696]	[3,358,304]
	支払利息支出	[6,178,000]	[6,176,298]	[1,702]
	その他の支出	[50,000]	[0]	[50,000]
	事業活動支出計(2)	471,711,000	441,110,740	30,600,260
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		128,077,000	148,018,610	19,941,610
施設整備等による収入支	設備資金借入金収入	[30,000,000]	[30,000,000]	[0]
	施設整備等収入計(4)	30,000,000	30,000,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	[32,256,000]	[32,256,000]	[0]
	固定資産取得支出	[49,134,000]	[49,454,300]	[320,300]
	施設整備等支出計(5)	81,390,000	81,710,300	320,300
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		51,390,000	51,710,300	320,300
その他の活動による収入支	積立資産取崩収入	[23,100,000]	[23,100,000]	[0]
	拠点区分間繰入金収入	[33,500,000]	[0]	[33,500,000]
	その他の活動収入計(7)	56,600,000	23,100,000	33,500,000
	積立資産支出	[80,000,000]	[80,000,000]	[0]
	拠点区分間繰入金支出	[33,500,000]	[0]	[33,500,000]
その他の活動による収入支	その他の活動による支出	[3,000,000]	[3,000,000]	[0]
	その他の活動支出計(8)	116,500,000	83,000,000	33,500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	59,900,000	59,900,000	0
予備費支出(10)		1,850,000		
		428,000		1,422,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,365,000	36,408,310	21,043,310
前期末支払資金残高(12)		147,822,000	147,821,422	578
当期末支払資金残高(11)+(12)		163,187,000	184,229,732	21,042,732