

法人単位資金収支計算書
(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

社会福祉法人 共生会 S H O W A

(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	[170,360,000]	[166,773,367]	[3,586,633]	
	学童事業収入	[72,150,000]	[70,594,000]	[1,556,000]	
	ひろば事業収入	[22,274,176]	[22,342,112]	[67,936]	
	一時預かり事業収入	[36,588,467]	[36,827,058]	[238,591]	
	発達相談事業収入	[33,159,000]	[33,159,210]	[210]	
	らぶらす事業収入	[89,181,490]	[89,750,920]	[569,430]	
	すくらむ事業収入	[141,454,900]	[143,772,463]	[2,317,563]	
	経常経費寄附金収入	[620,000]	[620,025]	[25]	
	受取利息配当金収入	[18,325]	[874,546]	[856,221]	
	その他の収入	[1,200,000]	[1,262,900]	[62,900]	
	事業活動収入計(1)	567,006,358	565,976,601	1,029,757	
	人件費支出	[326,093,315]	[321,423,635]	[4,669,680]	
	事業費支出	[122,003,479]	[113,139,559]	[8,863,920]	
事業活動による支出	事務費支出	[94,735,100]	[92,226,409]	[2,508,691]	
	その他の支出	[1,070,000]	[3,021,510]	[1,951,510]	
	事業活動支出計(2)	543,901,894	529,811,113	14,090,781	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,104,464	36,165,488	13,061,024	
	施設整備等補助金収入	[12,370,000]	[12,371,097]	[1,097]	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	12,370,000	12,371,097	1,097	
	固定資産取得支出	[95,940,000]	[93,652,178]	[2,287,822]	
	施設整備等支出計(5)	95,940,000	93,652,178	2,287,822	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	83,570,000	81,281,081	2,288,919	
	積立資産取崩収入	[8,238,000]	[8,238,000]	[0]	
その他の活動による収入	その他の活動による収入	[0]	[188,000]	[188,000]	
	その他の活動収入計(7)	8,238,000	8,426,000	188,000	
	その他の活動による支出	[360,000]	[355,000]	[5,000]	
	その他の活動支出計(8)	360,000	355,000	5,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,878,000	8,071,000	193,000	
予備費支出(10)		0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		52,587,536	37,044,593	15,542,943	

前期末支払資金残高(12)	155,701,679	169,393,703	13,692,024	
当期末支払資金残高(11)+(12)	103,114,143	132,349,110	29,234,967	