第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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

社会福祉法人名　伸晃会

（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	649,540,400	649,473,928	66,472	
		受取利息配当金収入	756,000	754,026	1,974	
		その他の収入	7,393,700	7,382,475	11,225	
		事業活動収入計(1)	**657,690,100**	**657,610,429**	**79,671**	
	支出	人件費支出	432,731,000	432,704,266	26,734	
		事業費支出	78,856,500	78,750,267	106,233	
		事務費支出	68,577,480	68,424,831	152,649	
		支払利息支出	1,605,000	1,600,625	4,375	
		事業活動支出計(2)	**581,769,980**	**581,479,989**	**289,991**	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		**75,920,120**	**76,130,440**	**△210,320**	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	29,000,000	29,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	**29,000,000**	**29,000,000**	**0**	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,316,000	17,316,000	0	
		固定資産取得支出	44,276,400	44,244,300	32,100	
		施設整備等支出計(5)	**61,592,400**	**61,560,300**	**32,100**	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		**△32,592,400**	**△32,560,300**	**△32,100**	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	248,000	243,469	4,531	
		その他の活動収入計(7)	**248,000**	**243,469**	**4,531**	
	支出	積立資産支出	42,950,000	42,944,256	5,744	
		その他の活動による支出	14,810	14,810	0	
		その他の活動支出計(8)	**42,964,810**	**42,959,066**	**5,744**	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		**△42,716,810**	**△42,715,597**	**△1,213**	
予備費支出(10)			0 0	—	**0**	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			**610,910**	**854,543**	**△243,633**	

前期末支払資金残高(12)	**91,778,705**	**91,778,705**	**0**	
当期末支払資金残高(11)+(12)	**92,389,615**	**92,633,248**	**△243,633**	