社会福祉法人名　社会福祉法人　光輪会

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

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	保育事業収入	387,779,416	388,012,566	-233,150
		借入金利息補助金収入	100,000	100,000	0
		経常経費寄附金収入	39,000	39,000	0
		受取利息配当金収入	975,000	979,400	-4,400
		その他の収入	1,990,000	1,958,594	31,406
		事業活動収入計(1)	390,883,416	391,089,560	-206,144
	支出	人件費支出	276,139,096	274,858,954	1,280,142
		事業費支出	26,364,312	25,588,549	775,763
		事務費支出	17,571,370	16,940,715	630,655
		支払利息支出	134,898	134,898	0
		その他の支出	1,870,000	1,874,700	-4,700
		事業活動支出計(2)	322,079,676	319,397,816	2,681,860
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		68,803,740	71,691,744	-2,888,004
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,349,000	2,349,000	0
		施設整備等収入計(4)	2,349,000	2,349,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,132,000	3,132,000	0
		固定資産取得支出	1,348,000	1,332,195	15,805
		施設整備等支出計(5)	4,480,000	4,464,195	15,805
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,131,000	-2,115,195	-15,805
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	553,260	553,260	0
		その他の活動収入計(7)	553,260	553,260	0
	支出	積立資産支出	67,161,000	67,161,000	0
		その他の活動支出計(8)	67,161,000	67,161,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-66,607,740	-66,607,740	0
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			65,000	2,968,809	-2,903,809

前期末支払資金残高(12)	108,780,754	108,780,754	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	108,845,754	111,749,563	-2,903,809