

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人 ユニバーサルケア

(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	489,630,000	518,149,152	Δ 28,519,152	
		経常経費寄附金収入	0	80,000	Δ 80,000	
		受取利息配当金収入	80,000	488,361	Δ 408,361	
		その他の収入	6,600,000	7,573,040	Δ 973,040	
		事業活動収入計 (1)	496,310,000	526,290,553	Δ 29,980,553	
	支 出	人件費支出	339,300,000	343,195,838	Δ 3,895,838	
		事業費支出	47,800,000	41,602,938	6,197,062	
		事務費支出	84,010,000	83,754,790	255,210	
		その他の支出	3,200,000	3,628,480	Δ 428,480	
		事業活動支出計 (2)	474,310,000	472,182,046	2,127,954	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		22,000,000	54,108,507	Δ 32,108,507		
施よ 設る 整収 備支 等に そ によ 他の の収 支 活 動	支 出	固定資産取得支出	0	10,392,966	Δ 10,392,966	
		施設整備等支出計 (5)	0	10,392,966	Δ 10,392,966	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	10,392,966	10,392,966	
	支 出	積立資産支出	12,000,000	39,000,000	Δ 27,000,000	
その他の活動支出計 (8)		12,000,000	39,000,000	Δ 27,000,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		Δ 12,000,000	Δ 39,000,000	27,000,000		
予備費支出 (10)		10,000,000		10,000,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	4,715,541	Δ 4,715,541		
前期末支払資金残高 (12)			107,295,891	107,295,891	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			107,295,891	112,011,432	Δ 4,715,541	