

## 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

法人名：社会福祉法人 洛北わらべ会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	入				
	保育事業収入	153,400,000	169,711,180	△ 16,311,180	
	借入金利息補助金収入	700,000	701,914	△ 1,914	
	受取利息配当金収入	151,000	715,580	△ 564,580	
	その他の収入	2,330,000	2,690,847	△ 360,847	
	事業活動収入計	156,581,000	173,819,521	△ 17,238,521	
	支				
	人件費支出	120,580,000	121,306,657	△ 726,657	
	事業費支出	12,350,000	11,810,380	539,620	
	事務費支出	9,224,000	10,043,589	△ 819,589	
支払利息支出	770,000	701,914	68,086		
その他の支出	0	2,083,600	△ 2,083,600		
事業活動支出計	142,924,000	145,946,140	△ 3,022,140		
事業活動資金収支差額	13,657,000	27,873,381	△ 14,216,381		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	765,000	2,187,000	△ 1,422,000	
	施設整備等収入計	765,000	2,187,000	△ 1,422,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,672,000	6,672,000	0	
固定資産取得支出	4,550,000	5,137,000	△ 587,000		
施設整備等支出計	11,222,000	11,809,000	△ 587,000		
施設整備等資金収支差額	△ 10,457,000	△ 9,622,000	△ 835,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	0	
	その他の活動収入計	7,000,000	7,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	10,000,000	21,000,000	△ 11,000,000	
その他の活動支出計	10,000,000	21,000,000	△ 11,000,000		
その他の活動資金収支差額	△ 3,000,000	△ 14,000,000	11,000,000		
予備費支出	179,000	0	179,000		
当期資金収支差額合計	21,000	4,251,381	△ 4,230,381		

前期末支払資金残高	20,994,337	20,994,337	0	
当期末支払資金残高	21,015,337	25,245,718	△ 4,230,381	