

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 チェリー保育園

(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        | 190,962,588 | 202,501,600 | △11,539,012 |     |
|                                          |                              | 借入金利息補助金収入    | 550,000     | 227,592     | 322,408     |     |
|                                          |                              | 受取利息配当金収入     | 7,412       | 184,910     | △177,498    |     |
|                                          |                              | その他の収入        | 1,980,000   | 2,263,120   | △283,120    |     |
|                                          |                              | 事業活動収入計 (1)   | 193,500,000 | 205,177,222 | △11,677,222 |     |
|                                          | 支出                           | 人件費支出         | 164,080,000 | 163,568,522 | 511,478     |     |
|                                          |                              | 事業費支出         | 19,900,000  | 19,186,354  | 713,646     |     |
|                                          |                              | 事務費支出         | 16,811,000  | 16,714,409  | 96,591      |     |
|                                          |                              | 支払利息支出        | 550,000     | 241,666     | 308,334     |     |
|                                          |                              | その他の支出        | 2,280,000   | 2,246,954   | 33,046      |     |
|                                          |                              | 事業活動支出計 (2)   | 203,621,000 | 201,957,905 | 1,663,095   |     |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)               |                              | △10,121,000   | 3,219,317   | △13,340,317 |             |     |
| 施設整備等による収支                               | 収入                           | 施設整備等収入計 (4)  | 0           | 0           | 0           |     |
|                                          | 支出                           | 設備資金借入金元金償還支出 | 4,536,000   | 4,536,000   | 0           |     |
|                                          |                              | 固定資産取得支出      | 1,350,000   | 1,294,274   | 55,726      |     |
|                                          |                              | 施設整備等支出計 (5)  | 5,886,000   | 5,830,274   | 55,726      |     |
|                                          | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)  |               | △5,886,000  | △5,830,274  | △55,726     |     |
| その他の活動による収支                              | 収入                           | その他の活動収入計 (7) | 0           | 0           | 0           |     |
|                                          | 支出                           | その他の活動による支出   | 360,000     | 355,632     | 4,368       |     |
|                                          |                              | その他の活動支出計 (8) | 360,000     | 355,632     | 4,368       |     |
|                                          | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) |               | △360,000    | △355,632    | △4,368      |     |
| 予備費支出 (10)                               |                              | 143,000       |             | 143,000     |             |     |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) |                              | △16,510,000   | △2,966,589  | △13,543,411 |             |     |
| 前期末支払資金残高 (12)                           |                              |               | 37,350,042  | 37,350,042  | 0           |     |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    |                              | 20,840,042    | 34,383,453  | △13,543,411 |             |     |