

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 湖会

(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	児童福祉事業収入	414,750,000	418,397,339	△ 3,647,339	
		経常経費寄附金収入	4,550,000	5,083,360	△ 533,360	
		受取利息配当金収入	610,000	934,119	△ 324,119	
		その他の収入	3,910,000	4,088,640	△ 178,640	
		事業活動収入計(1)	423,820,000	428,503,458	△ 4,683,458	
	支出	人件費支出	242,920,000	241,448,936	1,471,064	
		事業費支出	46,190,000	43,660,202	2,529,798	
		事務費支出	31,910,000	31,317,117	592,883	
		事業活動支出計(2)	321,020,000	316,426,255	4,593,745	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		102,800,000	112,077,203	△ 9,277,203	
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入	8,850,000	8,857,000	△ 7,000	
		固定資産売却収入	0	2,665	△ 2,665	
		施設整備等収入計(4)	8,850,000	8,859,665	△ 9,665	
	支出	固定資産取得支出	24,050,000	23,908,400	141,600	
		施設整備等支出計(5)	24,050,000	23,908,400	141,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		△ 15,200,000	△ 15,048,735	△ 151,265	
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入	500,000	1,040,480	△ 540,480	
		その他の活動収入計(7)	500,000	1,040,480	△ 540,480	
	支出	積立資産支出	88,100,000	88,054,032	45,968	
		その他の活動支出計(8)	88,100,000	88,054,032	45,968	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		△ 87,600,000	△ 87,013,552	△ 586,448	
予備費支出(10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			0	10,014,916	△ 10,014,916	
前期末支払資金残高(12)			0	88,650,028	△ 88,650,028	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	98,664,944	△ 98,664,944	