



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

社会福祉法人名 土と愛

（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	343,481,800	360,660,480	△17,178,680	
	経常経費寄附金収入	0	100,000	△100,000	
	受取利息配当金収入	60,000	287,085	△227,085	
	その他の収入	4,326,130	4,566,113	△239,983	
	事業活動収入計(1)	347,867,930	365,613,678	△17,745,748	
	支出				
	人件費支出	271,878,527	279,755,090	△7,876,563	
	事業費支出	26,138,517	26,499,834	△361,317	
	事務費支出	30,014,000	31,454,974	△1,440,974	
	支払利息支出	135,000	89,602	45,398	
	その他の支出	5,370,000	3,744,330	1,625,670	
事業活動支出計(2)		333,536,044	341,543,830	△8,007,786	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,331,886	24,069,848	△9,737,962	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,500,400	2,500,400	0	
	施設整備等収入計(4)	2,500,400	2,500,400	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,876,000	7,876,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,590,387	10,863,387	△4,273,000	
	その他の活動収入計(7)	6,590,387	10,863,387	△4,273,000	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	14,361,673	26,291,998	△11,930,325	
	その他の活動支出計(8)	14,361,673	26,291,998	△11,930,325	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,771,286	△15,428,611	7,657,325	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	305,545	△305,545	

前期末支払資金残高(12)	44,243,237	44,243,237	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,243,237	44,548,782	△305,545	