

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 下有知福祉会

(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				
	保育事業収入	141,233,000	142,439,197 Δ	1,206,197	
	受取利息配当金収入	2,000	19,102 Δ	17,102	
	その他の収入	1,750,000	1,603,400	146,600	
	事業活動収入計 (1)	142,985,000	144,061,699 Δ	1,076,699	
	支 出				
	人件費支出	100,990,000	96,669,828	4,320,172	
施設整備等収支等に その他の活動	事業費支出	24,011,698	23,495,958	515,740	
	事務費支出	8,156,000	6,969,450	1,186,550	
	その他の支出	1,750,000	1,347,000	403,000	
	事業活動支出計 (2)	134,907,698	128,482,236	6,425,462	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8,077,302	15,579,463 Δ	7,502,161	
	収 入				
	施設整備等補助金収入	6,600,000	6,600,000	0	
施 設 整 備 等 に 関 連 す る 収 支	施設整備等収入計 (4)	6,600,000	6,600,000	0	
	支 出				
	固定資産取得支出	14,872,000	14,872,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,338,732	1,338,732	0	
	施設整備等支出計 (5)	16,210,732	16,210,732	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 9,610,732	Δ 9,610,732	0	
	支 出				
そ の よ う な 活 動 に 関 連 す る 収 支	積立資産支出	3,532,224	3,300,055	232,169	
	その他の活動支出計 (8)	3,532,224	3,300,055	232,169	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 3,532,224	Δ 3,300,055 Δ	232,169	
	予備費支出 (10)	33,689,493		27,352,839	
		Δ 6,336,654			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 32,418,493	2,668,676 Δ	35,087,169	
	前期末支払資金残高 (12)	32,418,493	32,418,493	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	35,087,169 Δ	35,087,169	