

法人単位資金収支計算書

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

社会福祉法人名 明星福祉会

(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	168,000,000	170,555,025	△2,555,025	
	借入金利息補助金収入	192,000	88,617	103,383	
	受取利息配当金収入	18,000	17,830	170	
	その他の収入	2,030,000	1,240,690	789,310	
	事業活動収入計(1)	170,240,000	171,902,162	△1,662,162	
	支出				
	人件費支出	138,374,000	134,461,348	3,912,652	
	事業費支出	21,512,000	18,925,208	2,586,792	
	事務費支出	9,547,000	5,442,263	4,104,737	
	支払利息支出	192,000	88,617	103,383	
	その他の支出	1,240,000	1,217,690	22,310	
	事業活動支出計(2)	170,865,000	160,135,126	10,729,874	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△625,000	11,767,036	△12,392,036	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	100,000	111,383	△11,383	
	施設整備等収入計(4)	100,000	111,383	△11,383	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,336,000	3,336,000	0	
	固定資産取得支出	4,680,000	4,648,600	31,400	
その他の活動収支	施設整備等支出計(5)	8,016,000	7,984,600	31,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,916,000	△7,873,217	△42,783	
	収入				
	積立資産取崩収入	9,000,000	0	9,000,000	
	その他の活動収入計(7)	9,000,000	0	9,000,000	
その他の活動収支	支出				
	積立資産支出	276,000	3,276,000	△3,000,000	
	その他の活動支出計(8)	276,000	3,276,000	△3,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,724,000	△3,276,000	12,000,000	
予備費支出(10)		0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		183,000	617,819	△434,819	
前期末支払資金残高(12)		46,436,019	46,436,019	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		46,619,019	47,053,838	△434,819	