

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 社会福祉法人 香月福祉会

(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	166, 150, 000	165, 825, 770	324, 230		
		受取利息配当金収入	1, 000	1, 417	△ 417		
		その他の収入	83, 500	118, 330	△ 34, 830		
		事業活動収入計 (1)	166, 234, 500	165, 945, 517	288, 983		
	支 出	人件費支出	129, 648, 000	129, 503, 946	144, 054		
		事業費支出	18, 537, 300	18, 262, 214	275, 086		
		事務費支出	7, 478, 700	7, 223, 859	254, 841		
		支払利息支出	168, 000	159, 070	8, 930		
その他の支出		1, 500	1, 250	250			
事業活動支出計 (2)	155, 833, 500	155, 150, 339	683, 161				
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		10, 401, 000	10, 795, 178	△ 394, 178			
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	219, 000	219, 000	0		
		設備資金借入金収入	0	0	0		
		施設整備等収入計 (4)	219, 000	219, 000	0		
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	600, 000	600, 000	0		
		固定資産取得支出	2, 200, 000	1, 245, 709	954, 291		
	施設整備等支出計 (5)	2, 800, 000	1, 845, 709	954, 291			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 2, 581, 000	△ 1, 626, 709	△ 954, 291			
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	積立資産支出	8, 000, 000	8, 000, 000	0		
		その他の活動支出計 (8)	8, 000, 000	8, 000, 000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 8, 000, 000	△ 8, 000, 000	0			
予備費支出 (10)		0 △ 0	—	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1, 168, 469	△ 1, 168, 469			
前期末支払資金残高 (12)			14, 548, 264	14, 676, 988	△ 128, 724		
当期末支払資金残高 (11)+(12)			14, 548, 264	15, 845, 457	△ 1, 297, 193		