

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 恵の実

(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	120,500,000	119,700,060	799,940
		障害福祉サービス等事業収入	84,025,000	83,713,923	311,077
		公益事業収入	11,880,000	11,646,095	233,905
		経常経費寄附金収入	1,950,000	1,346,975	603,025
		受取利息配当金収入	13,000	45,454	△32,454
		その他の収入	4,610,000	3,992,412	617,588
		事業活動収入計(1)	222,978,000	220,444,919	2,533,081
	支出	人件費支出	176,750,000	173,615,359	3,134,641
		事業費支出	17,940,000	15,951,421	1,988,579
		事務費支出	14,683,000	13,305,645	1,377,355
		支払利息支出	215,000	192,449	22,551
		その他の支出	4,202,000	3,641,065	560,935
		事業活動支出計(2)	213,790,000	206,705,939	7,084,061
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,188,000	13,738,980
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,190,000	1,190,000	0
		施設整備等寄附金収入	1,675,000	1,585,000	90,000
		施設整備等収入計(4)	2,865,000	2,775,000	90,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,957,000	6,954,933	2,067
		固定資産取得支出	4,581,000	4,553,582	27,418
		施設整備等支出計(5)	11,538,000	11,508,515	29,485
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,673,000	△8,733,515	60,515
その他活動収支	収入	積立資産取崩収入	2,170,000	2,167,400	2,600
		その他の活動収入計(7)	2,170,000	2,167,400	2,600
	支出	積立資産支出	5,005,000	4,993,920	11,080
		その他の活動支出計(8)	5,005,000	4,993,920	11,080
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,835,000	△2,826,520
予備費支出(10)		100,000 0	—	100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,420,000	2,178,945	△4,598,945	
前期末支払資金残高(12)		75,479,736	75,479,736	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		73,059,736	77,658,681	△4,598,945	