

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 妙徳福祉会

(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	157,739,000	157,202,470	536,530		
		借入金利息補助金収入	0	0	0		
		経常経費寄附金収入	0	0	0		
		受取利息配当金収入	41,000	41,296	△296		
	支出	その他の収入	1,080,000	1,023,618	56,382		
		事業活動収入計(1)	158,860,000	158,267,384	592,616		
施設整備等による収支	支出	人件費支出	109,864,000	108,875,932	988,068		
		事業費支出	25,594,000	25,288,780	305,220		
		事務費支出	21,027,000	20,645,627	381,373		
		支払利息支出	0	0	0		
	収入	その他の支出	850,000	822,665	27,335		
		事業活動支出計(2)	157,335,000	155,633,004	1,701,996		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,525,000	2,634,380	△1,109,380		
その他の活動による収支	収入	施設整備等補助金収入	581,000	581,000	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		設備資金借入金収入	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
	支出	施設整備等収入計(4)	581,000	581,000	0		
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	収入	固定資産取得支出	3,500,000	3,408,280	91,720		
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
	支出	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
		施設整備等支出計(5)	3,500,000	3,408,280	91,720		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△2,919,000	△2,827,280	△91,720		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
		長期運営資金借入金収入	0	0	0		
		長期貸付金回収収入	0	0	0		
		積立資産取崩収入	0	0	0		
		その他の活動による収入	0	0	0		
	支出	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
		長期貸付金支出	0	0	0		
		積立資産支出	0	0	0		
		その他の活動による支出	0	31,888	△31,888		
その他の活動支出計(8)			0	31,888	△31,888		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	△31,888	31,888		
予備費支出(10)			0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,394,000	△224,788	△1,169,212		

前期末支払資金残高(12)	27,007,703	27,007,703	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,613,703	26,782,915	△1,169,212