

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	
		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	
	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	
		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	
施設整備等による収支	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	
		施設整備等収入計(4)	581,000	581,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		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	
		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	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	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	