

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 敬章会

(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	310,390,000	309,928,408	461,592	
	受取利息配当金収入	60,000	33,773	26,227	
	その他の収入	3,700,000	3,443,910	256,090	
	事業活動収入計(1)	314,150,000	313,406,091	743,909	
	支出				
	人件費支出	237,800,000	237,632,172	167,828	
	事業費支出	33,850,000	33,564,818	285,182	
	事務費支出	26,810,000	26,429,692	380,308	
	支払利息支出	190,000	167,990	22,010	
	その他の支出	220,000	188,050	31,950	
	事業活動支出計(2)	298,870,000	297,982,722	887,278	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,280,000	15,423,369	△143,369	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	220,000	212,000	8,000	
	施設整備等収入計(4)	220,000	212,000	8,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,480,000	3,468,000	12,000	
	固定資産取得支出	7,660,000	7,644,580	15,420	
	施設整備等支出計(5)	11,140,000	11,112,580	27,420	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,920,000	△10,900,580	△19,420	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	70,000	65,383	4,617	
	その他の活動収入計(7)	70,000	65,383	4,617	
	支出				
	積立資産支出	4,430,000	4,423,976	6,024	
	その他の活動支出計(8)	4,430,000	4,423,976	6,024	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,360,000	△4,358,593	△1,407	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	164,196	△164,196	

前期末支払資金残高(12)	27,138,284	27,138,284	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,138,284	27,302,480	△164,196	