

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 総社保育園

（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				
	介護保険事業収入	143,515,200	143,036,708	478,492	
	保育事業収入	171,618,200	171,511,160	107,040	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	83,418	214,369	△130,951	
	その他の収入	2,744,422	2,565,478	178,944	
	事業活動収入計(1)	318,061,240	317,427,715	633,525	
	支出				
	人件費支出	233,379,297	230,042,341	3,336,956	
	事業費支出	36,428,042	35,507,046	920,996	
	事務費支出	16,933,794	16,294,657	639,137	
	その他の支出	111,680	111,680	0	
	事業活動支出計(2)	286,852,813	281,955,724	4,897,089	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,208,427	35,471,991	△4,263,564	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	860,000	853,820	6,180	
	施設整備等支出計(5)	860,000	853,820	6,180	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△860,000	△853,820	△6,180	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	849,424	846,497	2,927	
	その他の活動収入計(7)	849,424	846,497	2,927	
	支出				
	積立資産支出	56,062,994	56,029,916	33,078	
	その他の活動支出計(8)	56,062,994	56,029,916	33,078	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△55,213,570	△55,183,419	△30,151	
予備費支出(10)		0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△24,865,143	△20,565,248	△4,299,895	

前期末支払資金残高(12)	295,553,627	295,553,627	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	270,688,484	274,988,379	△4,299,895	