

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 しらかば福祉会

(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	128,760,000	127,141,410	1,618,590	
	経常経費寄附金収入	400,000	370,000	30,000	
	受取利息配当金収入	20,000	16,084	3,916	
	その他の収入	1,310,900	1,277,283	33,617	
	事業活動収入計(1)	130,490,900	128,804,777	1,686,123	
	支出				
	人件費支出	103,490,900	102,927,852	563,048	
	事業費支出	10,642,000	10,134,431	507,569	
	事務費支出	8,068,000	7,415,739	652,261	
施設整備等収支	その他の支出	1,240,000	1,235,160	4,840	
	事業活動支出計(2)	123,440,900	121,713,182	1,727,718	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,050,000	7,091,595	-41,595	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	650,000	622,950	27,050	
	施設整備等支出計(5)	650,000	622,950	27,050	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-650,000	-622,950	-27,050	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動収支	支出				
	積立資産支出	6,400,000	6,400,000	0	
	その他の活動支出計(8)	6,400,000	6,400,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,400,000	-6,400,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	68,645	-68,645	
前期末支払資金残高(12)		16,470,174	16,470,174	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,470,174	16,538,819	-68,645	