

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

第一号第一様式

(単位:円)

社会福祉法人 美深育成園

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 額 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	267,484,000	269,053,364	-1,569,364
		育英会収入	256,000	256,000	0
		経常経費寄附金収入	1,215,000	1,691,689	-476,689
		受取利息配当金収入	150,000	159,194	-9,194
		その他の収入	1,876,000	2,011,588	-135,588
		事業活動収入計 (1)	270,981,000	273,171,835	-2,190,835
	支出	人件費支出	170,665,000	168,120,340	2,544,660
		事業費支出	34,348,000	34,065,702	282,298
		事務費支出	20,152,000	19,311,045	840,955
		その他の支出	100,000	86,402	13,598
		事業活動支出計 (2)	225,265,000	221,583,489	3,681,511
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		45,716,000	51,588,346	-5,872,346	
施設設備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	2,070,000	2,070,000	0
		施設設備等収入計 (4)	2,070,000	2,070,000	0
	支出	固定資産取得支出	11,120,000	11,117,150	2,850
		固定資産除却・廃棄支出	4,125,000	4,125,000	0
		施設設備等支出計 (5)	15,245,000	15,242,150	2,850
施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-13,175,000	-13,172,150	-2,850	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	10,000,000	10,003,501	-3,501
		その他の活動による支出	-1,073,071	7,200	-1,080,271
		その他の活動支出計 (8)	8,926,929	10,010,701	-1,083,772
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-8,926,929	-10,010,701	1,083,772	
当期収入計 (1)+(4)+(7)		273,051,000	275,241,835	-2,190,835	
当期支出計 (2)+(5)+(8)		249,436,929	246,836,340	2,600,589	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		23,614,071	28,405,495	-4,791,424	
前期末支払資金残高 (12)		194,543,377	199,986,716	-5,443,339	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		218,157,448	228,392,211	-10,234,763	