

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 西成若草会

(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	414,930,000	474,194,277	△59,264,277	
		経常経費寄附金収入	0	20,000	△20,000	
		受取利息配当金収入	0	139,752	△139,752	
		その他の収入	4,100,000	12,445,478	△8,345,478	
		事業活動収入計(1)	419,030,000	486,799,507	△67,769,507	
	支出	人件費支出	329,100,000	355,538,480	△26,438,480	
		事業費支出	36,470,000	42,888,230	△6,418,230	
		事務費支出	31,565,000	44,862,450	△13,297,450	
		支払利息支出	0	638,308	△638,308	
		事業活動支出計(2)	397,135,000	443,927,468	△46,792,468	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,895,000	42,872,039	△20,977,039		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,080,000	0	1,080,000	
		施設整備等収入計(4)	1,080,000	0	1,080,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,080,000	9,860,000	△8,780,000	
		固定資産取得支出	0	9,118,000	△9,118,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	844,272	△844,272	
		施設整備等支出計(5)	1,080,000	19,822,272	△18,742,272	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△19,822,272	19,822,272	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	25,152,160	△25,152,160	
		その他の活動収入計(7)	0	25,152,160	△25,152,160	
	支出	積立資産支出	2,000,000	31,950,760	△29,950,760	
		その他の活動による支出	0	7,000,000	△7,000,000	
		その他の活動支出計(8)	2,000,000	38,950,760	△36,950,760	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,000,000	△13,798,600	11,798,600	
予備費支出(10)		0 0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		19,895,000	9,251,167	10,643,833		
前期末支払資金残高(12)			0	97,398,483	△97,398,483	
当期末支払資金残高(11)+(12)			19,895,000	106,649,650	△86,754,650	