

法人単位 資金収支計算書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

法人名

社会福祉法人花園福祉会

第1号第1様式 (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	200,650,000	202,609,709	△1,959,709	
		受取利息配当金収入	20,000	23,633	△3,633	
		その他の収入	440,000	409,704	30,296	
		事業活動収入計(1)	201,110,000	203,043,046	△1,933,046	
	支出	人件費支出	162,850,000	166,729,723	△3,879,723	
		事業費支出	20,350,000	19,820,474	529,526	
		事務費支出	11,300,000	10,293,543	1,006,457	
		支払利息支出	240,000	226,090	13,910	
		その他の支出	1,800,000	1,737,430	62,570	
		事業活動支出計(2)	196,540,000	198,807,260	△2,267,260	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,570,000	4,235,786	334,214	
施設整備等収入に支	収入		0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,672,000	3,672,000	0	
		固定資産取得支出	600,000	561,484	38,516	
		施設整備等支出計(5)	4,272,000	4,233,484	38,516	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,272,000	△4,233,484	△38,516	
その他の活動による支	収入		0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出		0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)			298,000	0	298,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	2,302	△2,302	
前期末支払資金残高(12)			20,551,007	20,551,007	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			20,551,007	20,553,309	△2,302	