

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 将 友 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	689,975,659	705,000,936	15,025,277	
	特別保育事業収入	30,084,400	33,101,409	3,017,009	
	受取利息配当金収入	54,380	113,608	59,228	
	その他の収入	5,175,415	5,161,406	14,009	
	事業活動収入計 (1)	725,289,854	743,377,359	18,087,505	
	支出				
	人件費支出	558,835,409	516,707,823	42,127,586	
	事業費支出	66,275,159	65,917,790	357,369	
	事務費支出	58,976,609	57,473,431	1,503,178	
	支払利息支出	()	852,358	852,358	
	事業活動支出計 (2)	684,087,177	640,951,402	43,135,775	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	41,202,681	102,425,957	61,223,276	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	110,000	110,000	()	
	施設整備等収入計 (4)	110,000	110,000	()	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,072,000	6,672,000	2,400,000	
	固定資産取得支出	3,168,000	5,505,945	2,337,945	
	施設整備等支出計 (5)	12,240,000	12,177,945	62,055	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	12,130,000	12,067,945	62,055	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,790,000	3,000,000	1,790,000	
	その他の活動による収入	1,195,871	1,195,871	()	
	その他の活動収入計 (7)	5,985,871	4,195,871	1,790,000	
	支出				
	投資有価証券取得支出	()	920,000	920,000	
	積立資産支出	76,200,000	76,200,000	()	
	その他の活動による支出	23,052	23,052	()	
	その他の活動支出計 (8)	76,223,052	77,143,052	920,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	70,237,181	72,947,181	2,710,000	
予備費支出 (10)		()	—	()	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		41,164,500	17,410,831	58,575,331	
前期末支払資金残高 (12)		38,698,466	185,122,864	146,424,398	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		2,466,034	202,533,695	204,999,729	