

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 伸晃会

（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	609,948,000	609,930,538	17,462	
		借入金利息補助金収入	2,000	2,000	0	
		受取利息配当金収入	54,250	49,909	4,341	
		その他の収入	6,480,000	6,470,972	9,028	
		事業活動収入計 (1)	616,484,250	616,453,419	30,831	
	支出	人件費支出	395,417,000	395,352,225	64,775	
		事業費支出	72,068,000	71,948,596	119,404	
		事務費支出	63,941,000	63,634,146	306,854	
		支払利息支出	1,450,000	1,392,712	57,288	
		事業活動支出計 (2)	532,876,000	532,327,679	548,321	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		83,608,250	84,125,740	△517,490	
施設整備等による収支	収入	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	17,916,000	17,916,000	0	
		固定資産取得支出	16,796,000	16,785,526	10,474	
		施設整備等支出計 (5)	34,712,000	34,701,526	10,474	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△34,712,000	△34,701,526	△10,474	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	188,000	186,495	1,505	
		その他の活動収入計 (7)	188,000	186,495	1,505	
	支出	積立資産支出	48,620,000	48,609,880	10,120	
		その他の活動による支出	10,000	9,160	840	
		その他の活動支出計 (8)	48,630,000	48,619,040	10,960	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△48,442,000	△48,432,545	△9,455	
	予備費支出 (10)		0 0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		454,250	991,669	△537,419		

前期末支払資金残高 (12)	90,787,036	90,787,036	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	91,241,286	91,778,705	△537,419	