

## 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 三吉保育園

(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                 | 58,290,000 | 64,734,440 | △6,444,440  |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入              | 52,000     | 0          | 52,000      |    |
|                                 | 受取利息配当金収入              | 10,000     | 6,254      | 3,746       |    |
|                                 | その他の収入                 | 700,000    | 2,987,633  | △2,287,633  |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)             | 59,052,000 | 67,728,327 | △8,676,327  |    |
|                                 | 支出                     |            |            |             |    |
|                                 | 人件費支出                  | 38,633,000 | 48,420,377 | △9,787,377  |    |
|                                 | 事業費支出                  | 7,379,000  | 8,007,499  | △628,499    |    |
|                                 | 事務費支出                  | 3,043,000  | 3,924,109  | △881,109    |    |
| 施設整備等収支                         | その他の支出                 | 1,100,000  | 1,104,967  | △4,967      |    |
|                                 | 事業活動支出計(2)             | 50,155,000 | 61,456,952 | △11,301,952 |    |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 8,897,000  | 6,271,375  | 2,625,625   |    |
|                                 | 収入                     |            |            |             |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入             | 175,000    | 0          | 175,000     |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)            | 175,000    | 0          | 175,000     |    |
|                                 | 支出                     |            |            |             |    |
|                                 | 固定資産取得支出               | 175,000    | 1,799,600  | △1,624,600  |    |
|                                 | 施設整備等支出計(5)            | 175,000    | 1,799,600  | △1,624,600  |    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0          | △1,799,600 | 1,799,600   |    |
| その他の活動収支                        | 収入                     |            |            |             |    |
|                                 | 積立資産取崩収入               | 228,000    | 0          | 228,000     |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)           | 228,000    | 0          | 228,000     |    |
|                                 | 支出                     |            |            |             |    |
|                                 | 積立資産支出                 | 350,000    | 255,720    | 94,280      |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)           | 350,000    | 255,720    | 94,280      |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                        | △122,000   | △255,720   | 133,720     |    |
| 予備費支出(10)                       |                        | 0<br>0     | —          | 0           |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                        | 8,775,000  | 4,216,055  | 4,558,945   |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                        | 15,195,672 | 10,890,700 | 4,304,972   |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                        | 23,970,672 | 15,106,755 | 8,863,917   |    |