

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 ふみわ福祉会

(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	209,173,000	208,639,180	533,820	
	経常経費寄附金収入	250,000	0	250,000	
	受取利息配当金収入	61,000	50,987	10,013	
	その他の収入	2,725,000	2,603,075	121,925	
	事業活動収入計 (1)	212,209,000	211,293,242	915,758	
	支出				
	人件費支出	155,732,000	154,586,527	1,145,473	
	事業費支出	23,169,000	22,973,423	195,577	
	事務費支出	23,032,000	21,945,759	1,086,241	
施設整備等による収支	支払利息支出	127,000	126,350	650	
	事業活動支出計 (2)	202,060,000	199,632,059	2,427,941	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,149,000	11,661,183	△1,512,183	
	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	2,660,000	2,660,000	0	
	固定資産取得支出	339,000	330,330	8,670	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	243,000	242,880	120	
	施設整備等支出計 (5)	3,242,000	3,233,210	8,790	
その他の活動収支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△3,242,000	△3,233,210	△8,790	
	収入				
	積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	1,000,000	0	1,000,000	
	支出				
	積立資産支出	7,879,000	7,875,347	3,653	
	その他の活動支出計 (8)	7,879,000	7,875,347	3,653	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△6,879,000	△7,875,347	996,347	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	28,000	552,626	△524,626	
前期末支払資金残高 (12)		0	29,690,669	△29,690,669	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		28,000	30,243,295	△30,215,295	