

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 高慈会

(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	150,354,190	162,638,515	△12,284,325	
	借入金利息補助金収入	140,000	142,096	△2,096	
	受取利息配当金収入	1,300	18,108	△16,808	
	その他の収入	1,981,000	1,905,726	75,274	
	事業活動収入計(1)	152,476,490	164,704,445	△12,227,955	
	支出				
	人件費支出	120,377,000	125,790,391	△5,413,391	
	事業費支出	13,020,000	12,548,959	471,041	
	事務費支出	7,671,000	7,577,864	93,136	
	支払利息支出	400,000	364,778	35,222	
施設整備等による収支	その他の支出	1,700,000	1,815,808	△115,808	
	事業活動支出計(2)	143,168,000	148,097,800	△4,929,800	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,308,490	16,606,645	△7,298,155	
	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	4,164,000	4,164,000	0	
	固定資産取得支出	620,000	430,763	189,237	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	650,000	643,500	6,500	
	施設整備等支出計(5)	5,434,000	5,238,263	195,737	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,434,000	△5,238,263	△195,737	
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	150,000	154,280	△4,280	
	その他の活動支出計(8)	150,000	154,280	△4,280	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△150,000	△154,280	4,280	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,724,490	11,214,102	△7,489,612	
前期末支払資金残高(12)		15,052,784	15,052,784	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,777,274	26,266,886	△7,489,612	