

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 社会福祉法人 愛和福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	220,282,000	222,837,040	2,555,040	
	経常経費寄附金収入	120,000	0	120,000	
	受取利息配当金収入	550	14,903	14,353	
	その他の収入	479,450	469,134	10,316	
	事業活動収入計 (1)	220,882,000	223,321,077	2,439,077	
事業活動による支出	人件費支出	164,194,000	157,921,277	6,272,723	
	事業費支出	26,037,000	25,551,506	485,494	
	事務費支出	28,649,450	29,280,019	630,569	
	その他の支出	0	368,130	368,130	
	事業活動支出計 (2)	218,880,450	213,120,932	5,759,518	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		2,001,550	10,200,145	8,198,595	
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	400,000	1,046,000	646,000	
	施設整備等支出計 (5)	400,000	1,046,000	646,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	400,000	1,046,000	646,000	
その他の活動による収入	その他の活動による収入	40,000	51,560	11,560	
	その他の活動収入計 (7)	40,000	51,560	11,560	
	積立資産支出	0	9,000,000	9,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	9,000,000	9,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		40,000	8,948,440	8,988,440	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,641,550	205,705	1,435,845	
前期末支払資金残高 (12)		28,064,208	28,064,208	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		29,705,758	28,269,913	1,435,845	