

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

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 志芳福祉会

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	867,624,000	864,926,246	2,697,754	
借入金利息補助金収入	350,000	310,796	39,204	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,334,000	1,410,254	△ 76,254	
その他の収入	18,330,000	18,178,054	151,946	
事業活動収入計(1)	887,638,000	884,825,350	2,812,650	
支出				
人件費支出	695,392,000	695,038,305	353,695	
事業費支出	73,081,000	72,508,814	572,186	
事務費支出	56,290,000	55,744,780	545,220	
支払利息支出	331,000	330,220	780	
その他の支出	13,560,000	13,380,100	179,900	
事業活動支出計(2)	838,654,000	837,002,219	1,651,781	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	48,984,000	47,823,131	1,160,869	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	786,000	786,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	786,000	786,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,680,000	1,680,000	0	
固定資産取得支出	10,261,000	10,248,178	12,822	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	11,941,000	11,928,178	12,822	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 11,155,000	△ 11,142,178	△ 12,822	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	6,611,000	6,611,584	△ 584	
その他の活動による収入	26,000	26,205	△ 205	
その他の活動収入計(7)	6,637,000	6,637,789	△ 789	
支出				
投資有価証券取得支出	2,445,000	2,443,000	2,000	
積立資産支出	37,575,000	37,537,440	37,560	
その他の活動による支出	66,000	63,645	2,355	
その他の活動支出計(8)	40,086,000	40,044,085	41,915	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 33,449,000	△ 33,406,296	△ 42,704	
予備費支出(10)	3,046,000	—	3,046,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,334,000	3,274,657	△ 1,940,657	
前期末支払資金残高(12)	182,774,788	182,774,788	0	
当期末支払資金残高(11+12)	184,108,788	186,049,445	△ 1,940,657	