

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(第十七条第四項関係)

頁 1

法人名 : 社会福祉法人 井宮北福祉会

(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	243,949,000	244,034,703	△ 85,703	
	借入金利息補助金収入	410,000	410,952	△ 952	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000		
	受取利息配当金収入	8,600	9,479	△ 879	
	その他の収入	2,169,000	2,191,696	△ 22,696	
	事業活動収入計(1)	246,586,600	246,696,830	△ 110,230	
	支出				
	人件費支出	196,490,000	196,202,854	287,146	
	事業費支出	22,870,000	22,322,593	547,407	
事務費支出	9,731,660	9,318,577	413,083		
支払利息支出	450,000	410,952	39,048		
その他の支出	1,700,000	1,653,400	46,600		
事業活動支出計(2)	231,241,660	229,908,376	1,333,284		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,344,940	16,788,454	△ 1,443,514		
施設整備等による収支	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	7,656,000	7,656,000		
	固定資産取得支出	3,020,000	2,978,800	41,200	
施設整備等支出計(5)	10,676,000	10,634,800	41,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,676,000	△ 10,634,800	△ 41,200		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	201,000	201,000		
	その他の活動収入計(7)	201,000	201,000	0	
	支出				
	積立資産支出	500,000	496,800	3,200	
その他の活動支出計(8)	500,000	496,800	3,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 299,000	△ 295,800	△ 3,200		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,369,940	5,857,854	△ 1,487,914		
前期末支払資金残高(12)	48,451,146	48,451,146	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	52,821,086	54,309,000	△ 1,487,914		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。