

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 かやの実社

(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	545,092,000	544,745,905	346,095	
	借入金利息補助金収入	250,000	249,540	460	
	経常経費寄附金収入	623,000	622,181	819	
	受取利息配当金収入	13,000	12,348	652	
	その他の収入	6,523,000	6,445,894	77,106	
	事業活動収入計(1)	552,501,000	552,075,868	425,132	
	支出				
	人件費支出	407,199,000	407,088,916	110,084	
	事業費支出	40,386,000	40,305,114	80,886	
	事務費支出	34,540,000	34,365,128	174,872	
	支払利息支出	250,000	248,060	1,940	
	その他の支出	6,447,000	6,388,680	58,320	
	事業活動支出計(2)	488,822,000	488,395,898	426,102	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		63,679,000	63,679,970	△970	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	437,000	437,000	0	
	施設整備等収入計(4)	437,000	437,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,236,000	10,236,000	0	
	固定資産取得支出	8,555,000	8,552,336	2,664	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	18,791,000	18,788,336	2,664	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,354,000	△18,351,336	△2,664	
	収入				
	積立資産取崩収入	3,802,360	3,802,270	90	
	その他の活動収入計(7)	3,802,360	3,802,270	90	
	支出				
	積立資産支出	48,766,000	48,764,640	1,360	
	その他の活動による支出	134,000	133,509	491	
	その他の活動支出計(8)	48,900,000	48,898,149	1,851	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△45,097,640	△45,095,879	△1,761	
予備費支出(10)		227,360 0	—	227,360	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	232,755	△232,755	
前期末支払資金残高(12)		60,331,992	60,331,992	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		60,331,992	60,564,747	△232,755	