

資金収支計算書

法人名	社会福祉法人 長栄保育園
-----	-----------------

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 3 1 日

	理事長	会計責任	担当者

(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	141,666,000	127,283,945	14,382,055
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	2,000	0	2,000
		受取利息配当金収入	11,000	9,477	1,523
		その他の収入	181,000	67,853	113,147
		事業活動収入計(1)	141,860,000	127,361,275	14,498,725
	支出	人件費支出	109,302,000	102,077,791	7,224,209
		事業費支出	13,251,000	10,054,603	3,196,397
		事務費支出	7,149,000	3,904,282	3,244,718
		支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	2,055,000	1,489,816	565,184
		事業活動支出計(2)	131,757,000	117,526,492	14,230,508
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,103,000	9,834,783	268,217
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	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
		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	0	0	0
		固定資産取得支出	15,000,000	12,651,600	2,348,400
		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)	15,000,000	12,651,600	2,348,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 15,000,000	△ 12,651,600	△ 2,348,400
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	2,500,000	441,750	2,058,250
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	2,500,000	441,750	2,058,250
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		積立資産支出	3,000,000	3,420,000	△ 420,000
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,420,000	△ 420,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 500,000	△ 2,978,250	2,478,250
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 5,397,000	△ 5,795,067	398,067	
前期末支払資金残高(12)		18,468,258	18,468,258	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,071,258	12,673,191	398,067	