

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 杉の子会

(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	103,738,774	103,289,890	448,884	
	安心セーフティネット事業収入	50,000	0	50,000	
	受取利息配当金収入	193	9,169	△8,976	
	その他の収入	1,341,200	1,341,697	△497	
	事業活動収入計 (1)	105,130,167	104,640,756	489,411	
	支出				
施設整備等による収支	人件費支出	81,812,000	79,519,040	2,292,960	
	事業費支出	10,043,150	8,558,622	1,484,528	
	事務費支出	7,817,500	6,761,058	1,056,442	
	その他の支出	1,170,000	1,171,200	△1,200	
	事業活動支出計 (2)	100,842,650	96,009,920	4,832,730	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,287,517	8,630,836	△4,343,319	
	収入				
その他の活動による収支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	5,824,410	5,824,410	0	
	施設整備等支出計 (5)	5,824,410	5,824,410	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△5,824,410	△5,824,410	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	11,448,300	11,448,300	0	
	その他の活動収入計 (7)	11,448,300	11,448,300	0	
	支出				
	積立資産支出	15,700,000	15,700,000	0	
予備費支出 (10)	その他の活動支出計 (8)	15,700,000	15,700,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△4,251,700	△4,251,700	0	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△5,788,593	△1,445,274	△4,343,319	
前期末支払資金残高 (12)		29,414,785	29,607,785	△193,000	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		23,626,192	28,162,511	△4,536,319	