

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 咲くひまわり会

(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	134,921,000	135,103,155	△ 182,155	
	経常経費寄附金収入	100,000	130,750	△ 30,750	
	その他の収入	1,821,000	1,836,860	△ 15,860	
	事業活動収入計 (1)	136,842,000	137,070,765	△ 228,765	
	支出				
人件費支出	108,715,000	109,051,043	△ 336,043		
事業費支出	11,605,000	11,600,984	4,016		
事務費支出	7,121,000	7,020,770	100,230		
事業活動支出計 (2)	127,441,000	127,672,797	△ 231,797		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,401,000	9,397,968	3,032		
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				
	固定資産取得支出	9,325,000	9,310,460	14,540	
施設整備等支出計 (5)	9,325,000	9,310,460	14,540		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 9,325,000	△ 9,310,460	△ 14,540		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	2,000,000	2,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	1,000,000	1,000,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,000,000	1,000,000	0		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,076,000	1,087,508	△ 11,508		
前期末支払資金残高 (12)	25,407,135	25,407,135	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	26,483,135	26,494,643	△ 11,508		