社会福祉法人名　今寺保育園

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

# 法人単位資金収支計算書

（自）2024年 4月 1日（至）2025年 3月31日

（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 | 206,867,000 | 209,335,280 | △2,468,280 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 206,000 | 205,036 | 964 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 215,000 | 215,000 | 0 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 42,000 | 37,585 | 4,415 | |
| | | その他の収入 | 2,601,000 | 2,594,379 | 6,621 | |
| | | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 209,931,000 | 212,387,280 | △2,456,280 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 172,808,000 | 172,019,882 | 788,118 | |
| | | 事業費支出 | 22,391,588 | 22,336,927 | 54,661 | |
| | | 事務費支出 | 9,148,417 | 8,482,434 | 665,983 | |
| | | 支払利息支出 | 227,000 | 226,414 | 586 | |
| | | その他の支出 | 2,499,715 | 2,499,715 | 0 | |
| | | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 207,074,720 | 205,565,372 | 1,509,348 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 2,856,280 | 6,821,908 | △3,965,628 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 732,000 | 732,000 | 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 | |
| | | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 732,000 | 732,000 | 0 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 4,404,000 | 4,404,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 440,000 | 440,000 | 0 | |
| | | 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) | 4,844,000 | 4,844,000 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △4,112,000 | △4,112,000 | 0 | |
| 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 | |
| | | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 積立資産取崩収入 | 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) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 積立資産支出 | 1,842,000 | 1,841,440 | 560 | |
| | | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 1,842,000 | 1,841,440 | 560 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △1,842,000 | △1,841,440 | △560 | |
| 予備費支出(10) | | | 852,000<br>△449,720 | — | 402,280 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | △3,500,000 | 868,468 | △4,368,468 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 51,106,676 | 51,106,676 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 47,606,676 | 51,975,144 | △4,368,468 | |

予備費支出△449,720円は、給食費支出へ22,448円、保健衛生費支出へ2,970円、保育材料費支出へ265,156円、消耗器具備品費支出へ33,014円、事務消耗品費支出へ66,612円、会議費支出へ515円、手数料支出へ51,290円、利用者等外給食費支出へ7,715円を充当使用したものである。