

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 あおぞらの子福祉会

（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	101,683,800	103,082,360	△1,398,560	
		経常経費寄附金収入	20,000	33,000	△13,000	
		受取利息配当金収入	15,000	24,262	△9,262	
		その他の収入	1,019,000	1,009,000	10,000	
		事業活動収入計(1)	102,737,800	104,148,622	△1,410,822	
	支出	人件費支出	78,275,000	75,716,546	2,558,454	
		事業費支出	11,540,000	10,983,079	556,921	
		事務費支出	4,185,000	3,911,805	273,195	
		支払利息支出	434,084	424,447	9,637	
		その他の支出	1,009,000	1,009,000	0	
		事業活動支出計(2)	95,443,084	92,044,877	3,398,207	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,294,716	12,103,745	△4,809,029	
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	設備資金借入金元金償還支出	3,115,200	3,115,200	0	
		固定資産取得支出	4,040,000	3,914,400	125,600	
		施設整備等支出計(5)	7,155,200	7,029,600	125,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,155,200	△7,029,600	△125,600	
その他の活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)			139,516 0	—	139,516	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	5,074,145	△5,074,145	
前期末支払資金残高(12)			0	20,822,327	△20,822,327	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	25,896,472	△25,896,472	