

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

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)
頁 1

法人名：社会福祉法人 愛隣団

(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				
	児童福祉事業収入	65,377,000	65,376,967	33	
	保育事業収入	256,379,288	278,047,998	△21,668,710	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000		
	受取利息配当金収入	14,175	34,974	△20,799	
	その他の収入	4,164,000	3,889,499	274,501	
	事業活動収入計(1)	325,964,463	347,379,438	△21,414,975	
	支出				
	人件費支出	277,573,432	248,901,967	28,671,465	
	事業費支出	36,981,575	32,700,215	4,281,360	
施設整備等による収支	事務費支出	35,191,891	33,762,884	1,429,007	
	支払利息支出	10,342	10,342		
	その他の支出	3,200,000	2,829,900	370,100	
	事業活動支出計(2)	352,957,240	318,205,308	34,751,932	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△26,992,777	29,174,130	△56,166,907	
	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	2,268,000	2,268,000		
	固定資産取得支出	1,103,000	1,081,000	22,000	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,174,800	1,174,800		
	施設整備等支出計(5)	4,545,800	4,523,800	22,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,545,800	△4,523,800	△22,000	
	収入				
	積立資産取崩収入	37,407,958	37,407,958		
	その他の活動収入計(7)	37,407,958	37,407,958	0	
	支出				
	積立資産支出	2,063,000	58,099,560	△56,036,560	
	その他の活動支出計(8)	2,063,000	58,099,560	△56,036,560	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,344,958	△20,691,602	56,036,560	
予備費支出(10)		3,806,381		3,806,381	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	3,958,728	△3,958,728	
前期末支払資金残高(12)		101,718,870	104,656,864	△2,937,994	
当期末支払資金残高(11)+(12)		101,718,870	108,615,592	△6,896,722	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。