

理事長	園長		担当者
			

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）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 北薩福祉会

（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	102,950,000	102,354,580	595,420	
		受取利息配当金収入	14,000	12,649	1,351	
		その他の収入	1,725,000	1,487,778	237,222	
		事業活動収入計(1)	104,689,000	103,855,007	833,993	
	支出	人件費支出	80,594,000	80,487,873	106,127	
		事業費支出	11,825,000	11,602,788	222,212	
		事務費支出	5,816,000	5,691,413	124,587	
		その他の支出	1,300,000	1,290,480	9,520	
		事業活動支出計(2)	99,535,000	99,072,554	462,446	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,154,000	4,782,453	371,547	
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	693,000	693,000	0	
		施設整備等支出計(5)	693,000	693,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△693,000	△693,000	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	14,356,000	14,355,240	760	
		その他の活動収入計(7)	14,356,000	14,355,240	760	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,076,000	2,076,000	0	
		積立資産支出	13,756,000	13,756,000	0	
		その他の活動による支出	1,110,000	1,105,810	4,190	
		その他の活動支出計(8)	16,942,000	16,937,810	4,190	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,586,000	△2,582,570	△3,430	
予備費支出(10)		0 0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,875,000	1,506,883	368,117		

前期末支払資金残高(12)	18,689,390	20,008,423	△1,319,033	
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,564,390	21,515,306	△950,916	