

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 美多弥福祉会

(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	294,870,000	296,217,387	△1,347,387	
		借入金利息補助金収入	20,000	20,000	0	
		受取利息配当金収入	20,000	24,865	△4,865	
		その他の収入	3,480,000	3,562,586	△82,586	
		事業活動収入計(1)	298,390,000	299,824,838	△1,434,838	
	支出	人件費支出	170,050,000	169,611,403	438,597	
		事業費支出	36,950,000	36,439,405	510,595	
		事務費支出	38,040,000	37,470,849	569,151	
		支払利息支出	600,000	592,583	7,417	
		その他の支出	2,300,000	2,282,040	17,960	
		事業活動支出計(2)	247,940,000	246,396,280	1,543,720	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		50,450,000	53,428,558	△2,978,558	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	10,000,000	10,000,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,300,000	18,290,000	10,000	
		固定資産取得支出	200,000	145,500	54,500	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,750,000	2,736,360	13,640	
		施設整備等支出計(5)	21,250,000	21,171,860	78,140	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,250,000	△11,171,860	△78,140	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	900,000	864,212	35,788	
		その他の活動収入計(7)	900,000	864,212	35,788	
	支出	積立資産支出	22,900,000	22,838,400	61,600	
		その他の活動支出計(8)	22,900,000	22,838,400	61,600	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△22,000,000	△21,974,188	△25,812
予備費支出(10)		0 0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		17,200,000	20,282,510	△3,082,510		

前期末支払資金残高(12)	32,075,863	32,085,203	△9,340	
当期末支払資金残高(11)+(12)	49,275,863	52,367,713	△3,091,850	