

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 親和保育園

（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	123,786,730	123,827,720	△40,990	
		受取利息配当金収入	2,000	6,803	△4,803	
		その他の収入	1,276,083	1,306,863	△30,780	
		事業活動収入計(1)	125,064,813	125,141,386	△76,573	
	支出	人件費支出	87,726,041	87,726,041	0	
		事業費支出	17,521,967	17,542,352	△20,385	
		事務費支出	5,238,392	5,240,414	△2,022	
		その他の支出	50,000	33,690	16,310	
		事業活動支出計(2)	110,536,400	110,542,497	△6,097	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,528,413	14,598,889	△70,476	
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
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	積立資産支出	14,000,000	14,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	14,000,000	14,000,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,000,000	△14,000,000	0	
予備費支出(10)			65,300 0	—	65,300	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			463,113	598,889	△135,776	

前期末支払資金残高(12)	18,103,355	18,288,968	△185,613	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,566,468	18,887,857	△321,389	