

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 観行会

（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	168,900,000	168,707,826	192,174	
	借入金利息補助金収入	146,000	146,000	0	
	経常経費寄付金収益	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	31,000	17,325	13,675	
	その他の収入	3,490,000	3,358,994	131,006	
	事業活動収入計 (1)	172,577,000	172,240,145	336,855	
	支出				
	人件費支出	130,911,000	130,793,001	117,999	
	事業費支出	21,190,000	21,007,382	182,618	
	事務費支出	11,457,054	11,147,458	309,596	
	支払利息支出	146,946	146,946	0	
	その他の支出	1,140,000	1,106,200	33,800	
	事業活動支出計 (2)	164,845,000	164,200,987	644,013	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,732,000	8,039,158	△307,158	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,060,000	1,027,750	32,250	
	施設整備等収入計 (4)	1,060,000	1,027,750	32,250	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	4,392,000	4,392,000	0	
	固定資産取得支出	400,000	395,000	5,000	
	施設整備等支出計 (5)	4,792,000	4,787,000	5,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△3,732,000	△3,759,250	27,250	
その他の活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△4,000,000	△4,000,000	0	
予備費支出 (10)		0 0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	279,908	△279,908	
前期末支払資金残高 (12)		35,763,539	35,763,539	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		35,763,539	36,043,447	△279,908	