

法人単位資金収支計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人 誠求社

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
児童福祉事業収入	0	32,128,710	△ 32,128,710
保育事業収入	0	181,276,338	△ 181,276,338
受取利息配当金収入	0	11,151	△ 11,151
その他の収入	0	12,795,991	△ 12,795,991
事業活動収入計(1)	0	226,212,190	△ 226,212,190
支出			
人件費支出	0	154,279,538	△ 154,279,538
事業費支出	0	20,943,425	△ 20,943,425
事務費支出	0	37,453,071	△ 37,453,071
支払利息支出	0	1,932,289	△ 1,932,289
事業活動支出計(2)	0	214,608,323	△ 214,608,323
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	11,603,867	△ 11,603,867
施設整備等による収支			
収入			
設備資金借入金収入	0	1,020,000	△ 1,020,000
施設整備等収入計(4)	0	1,020,000	△ 1,020,000
支出			
設備資金借入金元金償還支出	0	7,056,000	△ 7,056,000
固定資産取得支出	0	346,060	△ 346,060
施設整備等支出計(5)	0	7,402,060	△ 7,402,060
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 6,382,060	6,382,060
その他の活動による収支			
収入			
長期運営資金借入金収入	0	8,980,000	△ 8,980,000
その他の活動による収入	0	2,370,000	△ 2,370,000
その他の活動収入計(7)	0	11,350,000	△ 11,350,000
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	565,000	△ 565,000
その他の活動による支出	0	7,579,786	△ 7,579,786
その他の活動支出計(8)	0	8,144,786	△ 8,144,786
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	3,205,214	△ 3,205,214
予備費支出(10)	0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	8,427,021	△ 8,427,021
前期末支払資金残高(12)	0	△ 7,911,426	7,911,426
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	515,595	△ 515,595