

資金収支内訳表

(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	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支				
収入				
児童福祉事業収入	32,128,710	0		32,128,710
保育事業収入	94,935,240	86,341,098		181,276,338
受取利息配当金収入	7,268	3,883		11,151
その他の収入	7,083,087	5,712,904		12,795,991
事業活動収入計(1)	134,154,305	92,057,885		226,212,190
支出				
人件費支出	90,753,013	63,526,525		154,279,538
事業費支出	10,329,052	10,614,373		20,943,425
事務費支出	28,328,457	9,124,614		37,453,071
支払利息支出	944,986	987,303		1,932,289
事業活動支出計(2)	130,355,508	84,252,815		214,608,323
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,798,797	7,805,070		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	2,256,000	4,800,000		7,056,000
固定資産取得支出	150,000	196,060		346,060
施設整備等支出計(5)	2,406,000	4,996,060		7,402,060
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,406,000	△ 3,976,060		△ 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
事業区分間長期借入金収入	0	1,330,000	△ 1,330,000	0
事業区分間長期貸付金回収収入	2,512,500	0	△ 2,512,500	0
その他の活動による収入	1,320,000	1,050,000		2,370,000
その他の活動収入計(7)	3,832,500	11,360,000	△ 3,842,500	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
事業区分間長期貸付金支出	1,330,000	0	△ 1,330,000	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	2,512,500	△ 2,512,500	0
その他の活動による支出	2,565,141	5,014,645		7,579,786
その他の活動支出計(8)	3,895,141	8,092,145	△ 3,842,500	8,144,786
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 62,641	3,267,855		3,205,214
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,330,156	7,096,865		8,427,021
前期末支払資金残高(11)	△ 215,518	△ 7,695,908		△ 7,911,426
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,114,638	△ 599,043		515,595