

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

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 博栄福祉会

(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	357,687,000	387,297,443	△29,610,443
		借入金利息補助金収入	30,000	21,310	8,690
		受取利息配当金収入	9,000	1,712	7,288
		その他の収入	3,526,000	7,359,035	△3,833,035
		事業活動収入計(1)	361,252,000	394,679,500	△33,427,500
	支出	人件費支出	246,429,000	267,437,528	△21,008,528
		事業費支出	33,945,000	31,140,001	2,804,999
		事務費支出	62,110,000	56,500,804	5,609,196
		支払利息支出	585,000	583,934	1,066
		事業活動支出計(2)	343,069,000	355,662,267	△12,593,267
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,183,000	39,017,233	△20,834,233	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,317,000	5,315,600	1,400
		固定資産売却収入	1,650,000		1,650,000
		施設整備等収入計(4)	6,967,000	5,315,600	1,651,400
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,936,000	11,936,000	
		固定資産取得支出	8,086,000	5,463,050	2,622,950
		施設整備等支出計(5)	20,022,000	17,399,050	2,622,950
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△13,055,000	△12,083,450	△971,550
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		8,129,140	△8,129,140
		その他の活動による収入		72,800	△72,800
		その他の活動収入計(7)	0	8,201,940	△8,201,940
	支出	積立資産支出	3,660,000	34,142,680	△30,482,680
		その他の活動支出計(8)	3,660,000	34,142,680	△30,482,680
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,660,000	△25,940,740	22,280,740
予備費支出(10)		6,106,000 △4,638,000		1,468,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	993,043	△993,043	
前期末支払資金残高(12)		56,792,597	56,801,738	△9,141	
当期末支払資金残高(11)+(12)		56,792,597	57,794,781	△1,002,184	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。