

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 ぐれない学園

(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	174,450,000	181,402,500	Δ 6,952,500	
	経常経費寄附金収入	1,200,000	1,195,942	4,058	
	受取利息配当金収入	10,000	34,236	Δ 24,236	
	その他の収入	2,300,000	2,182,403	117,597	
	事業活動収入計 (1)	177,960,000	184,815,081	Δ 6,855,081	
	支 出				
	人件費支出	126,950,000	124,794,340	2,155,660	
	事業費支出	19,650,000	19,823,314	Δ 173,314	
	事務費支出	21,660,000	22,491,228	Δ 831,228	
	その他の支出	1,500,000	1,474,340	25,660	
	事業活動支出計 (2)	169,760,000	168,583,222	1,176,778	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8,200,000	16,231,859	Δ 8,031,859	
施による 設備支等	支 出				
	固定資産取得支出	41,000,000	40,997,000	3,000	
	施設整備等支出計 (5)	41,000,000	40,997,000	3,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 41,000,000	Δ 40,997,000	Δ 3,000	
その他の 活動支	収 入				
	積立資産取崩収入	41,000,000	41,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	41,000,000	41,000,000	0	
	支 出				
	積立資産支出	8,200,000	14,000,000	Δ 5,800,000	
	その他の活動支出計 (8)	8,200,000	14,000,000	Δ 5,800,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	32,800,000	27,000,000	5,800,000	
	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	2,234,859	Δ 2,234,859	
前期末支払資金残高 (12)		43,736,874	43,736,874	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		43,736,874	45,971,733	Δ 2,234,859	