

令和6年度 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 享誠塾

(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				
	児童福祉事業収入	279,697,000	282,033,255	△2,336,255	
	経常経費寄附金収入	6,585,000	6,687,978	△102,978	
	受取利息配当金収入	38,000	68,238	△30,238	
	その他の収入	3,236,000	3,236,984	△984	
	事業活動収入計(1)	289,556,000	292,026,455	△2,470,455	
	支出				
	人件費支出	197,077,000	198,651,024	△1,574,024	
	事業費支出	36,003,000	34,825,464	1,177,536	
	事務費支出	26,198,000	26,591,573	△393,573	
	その他の支出	1,756,000	1,990,500	△234,500	
	事業活動支出計(2)	261,034,000	262,058,561	△1,024,561	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,522,000	29,967,894	△1,445,894	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	27,000,000	27,642,000	△642,000	
	施設整備等収入計(4)	27,000,000	27,642,000	△642,000	
	支出				
	固定資産取得支出	52,765,000	52,338,200	426,800	
その他の活動による収支	その他の固定資産取得支出	51,518,000	51,093,000	425,000	
	施設整備等支出計(5)	52,765,000	52,338,200	426,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,765,000	△24,696,200	△1,068,800	
	収入				
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	10,000,000	11,854,150	△1,854,150	
	サービス区分間繰入金収入	1,500,000	0	1,500,000	
	その他の活動収入計(7)	11,500,000	11,854,150	△354,150	
	支出				
その他の活動による収支	積立資産支出	2,948,000	2,390,550	557,450	
	サービス区分間繰入金支出	1,500,000	0	1,500,000	
	その他の活動支出計(8)	4,448,000	2,390,550	2,057,450	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,052,000	9,463,600	△2,411,600	
予備費支出(10)		2,200,000	—	0	
		△2,200,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,809,000	14,735,294	△4,926,294	
前期末支払資金残高(12)		120,373,941	120,373,941	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		130,182,941	135,109,235	△4,926,294	