

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)
頁 1

法人名：社会福祉法人 新潟保育園

(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	143,450,000	143,173,023	276,977	
	受取利息配当金収入	2,000	317	1,683	
	その他の収入	1,736,000	1,723,480	12,520	
	事業活動収入計(1)	145,188,000	144,896,820	291,180	
	支出				
	人件費支出	102,892,000	102,815,090	76,910	
	事業費支出	15,227,000	15,109,499	117,501	
	事務費支出	8,937,000	8,831,826	105,174	
	支払利息支出	65,000	64,680	320	
その他の支出	1,507,000	1,501,450	5,550		
事業活動支出計(2)	128,628,000	128,322,545	305,455		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,560,000	16,574,275	△14,275		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,000,000	961,980	38,020	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	660,000	660,000		
施設整備等支出計(5)	1,660,000	1,621,980	38,020		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,660,000	△1,621,980	△38,020		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	14,900,000	14,900,000		
その他の活動支出計(8)	14,900,000	14,900,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,900,000	△14,900,000	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	52,295	△52,295		
前期末支払資金残高(12)	7,327,253	7,327,253	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,327,253	7,379,548	△52,295		

※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。