

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

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 若葉会

(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	71,000,000	70,349,410	650,590		
	経常経費寄附金収入	2,300,000	2,224,056	75,944		
	受取利息配当金収入	1,100	844	256		
	その他の収入	620,000	568,175	51,825		
	事業活動収入計(1)	73,921,100	73,142,485	778,615		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	52,850,000	51,190,648	1,659,352		
	事業費支出	20,340,000	19,475,261	864,739		
	事務費支出	5,605,100	5,086,630	518,470		
	その他の支出	600,000	568,175	31,825		
	事業活動支出計(2)	79,395,100	76,320,714	3,074,386		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-5,474,000	-3,178,229	-2,295,771		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	その他の施設設備等による収入	0	0	0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等による収支	支出				
固定資産取得支出		0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	その他の活動による収支	支出				
積立資産支出		0	0	0		
拠点区分間繰入金支出		0	0	0		
その他の活動による支出		0	0	0		
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
	予備費支出(10)	36,000	0	36,000		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,510,000	-3,178,229	-2,331,771		
	前期末支払資金残高 (12)	5,510,000	3,327,710	2,182,290		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	149,481	-149,481		

(注) 予備費支出△X X X円は〇〇支出に充当使用した額である。