

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

法人名 社会福祉法人戸ノ上福祉会

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目			予 算	決 算	差 異	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	135,352,397	133,056,502	2,295,895	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄付金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	6,000	27,002	△ 21,002	
		その他の収入	0		0	
		事業活動収入計 (1)	135,358,397	133,083,504	2,274,893	
	支出	人件費支出	110,143,818	108,996,721	1,147,097	
		事業費支出	13,451,360	13,235,295	216,065	
		事務費支出	8,961,824	7,557,265	1,404,559	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		事業活動支出計 (2)	132,557,002	129,789,281	2,767,721	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		2,801,395	3,294,223	△ 492,828		
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	
		施設整備等寄付金収入	0	7,075,941	△ 7,075,941	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	7,075,941	△ 7,075,941	
	支出	固定資産取得支出	0	130,000	△ 130,000	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		リース債務返済支出	0	0	0	
		その他施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計 (5)	0	130,000	△ 130,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	6,945,941	△ 6,945,941		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		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	
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	8,000,000	△ 8,000,000	
		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	8,000,000	△ 8,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	△ 8,000,000	8,000,000		
予 備 費 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,801,395	2,240,164	561,231		
前期末支払資金残高 (12)		33,936,519	33,936,519	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		36,737,914	36,176,683	561,231		