

理事長	統括責任	会計責任	担当者

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

社会福祉法人名 あけぼの福祉会

（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	213,906,000	213,458,747	447,253	
		受取利息配当金収入	60,000	4,022	55,978	
		その他の収入	2,442,000	2,388,817	53,183	
		事業活動収入計 (1)	216,408,000	215,851,586	556,414	
	支出	人件費支出	180,875,000	167,411,102	13,463,898	
		事業費支出	31,010,000	30,180,606	829,394	
		事務費支出	12,765,000	11,530,537	1,234,463	
		支払利息支出	14,000	12,753	1,247	
		その他の支出	177,000	75,068	101,932	
		事業活動支出計 (2)	224,841,000	209,210,066	15,630,934	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△8,433,000	6,641,520	△15,074,520	
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	設備資金借入金元金償還支出	1,512,000	1,512,000	0	
		固定資産取得支出	2,150,000	1,954,850	195,150	
		施設整備等支出計 (5)	3,662,000	3,466,850	195,150	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△3,662,000	△3,466,850	△195,150	
その他の活動収支	収入	長期貸付金回収収入	300,000	0	300,000	
		その他の活動収入計 (7)	300,000	0	300,000	
	支出	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)		300,000	0	300,000
予備費支出 (10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△11,795,000	3,174,670	△14,969,670	

前期末支払資金残高 (12)	14,629,120	14,629,120	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,834,120	17,803,790	△14,969,670	