

|                                                                                 |                                                                                  |                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 理事長                                                                             | 園長                                                                               | 担当者                                                                              |
|  |  |  |

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

社会福祉法人名 すぎの子福祉会

（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       | 128,537,000   | 131,482,470 | △2,945,470 |   |
|                                 |                         | 受取利息配当金収入    | 1,000         | 13,387      | △12,387    |   |
|                                 |                         | その他の収入       | 1,715,000     | 1,461,089   | 253,911    |   |
|                                 |                         | 事業活動収入計(1)   | 130,253,000   | 132,956,946 | △2,703,946 |   |
|                                 | 支出                      | 人件費支出        | 97,061,000    | 96,627,718  | 433,282    |   |
|                                 |                         | 事業費支出        | 22,150,000    | 21,932,323  | 217,677    |   |
|                                 |                         | 事務費支出        | 6,328,000     | 5,084,921   | 1,243,079  |   |
|                                 |                         | 支払利息支出       | 870,000       | 820,376     | 49,624     |   |
|                                 |                         | その他の支出       | 1,440,000     | 1,273,550   | 166,450    |   |
|                                 |                         | 事業活動支出計(2)   | 127,849,000   | 125,738,888 | 2,110,112  |   |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                         | 2,404,000    | 7,218,058     | △4,814,058  |            |   |
| 施設整備等収支                         | 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 | 4,296,000   | 4,296,000  | 0 |
|                                 | 固定資産取得支出                |              | 220,000       | 212,000     | 8,000      |   |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 4,516,000    | 4,508,000     | 8,000       |            |   |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |                         | △4,516,000   | △4,508,000    | △8,000      |            |   |
| その他の活動収支                        | 収入                      | その他の活動収入計(7) | 0             | 0           | 0          |   |
|                                 | 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) |              | 0             | 0           | 0          |   |
| 予備費支出(10)                       |                         | 0<br>220,000 | —             | 0           |            |   |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | △2,112,000   | 2,710,058     | △4,822,058  |            |   |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 21,537,539   | 21,537,539    | 0           |            |   |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 19,425,539   | 24,247,597    | △4,822,058  |            |   |

予備費支出220,000円は、器具及び備品取得支出に充当した額である。