

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人別府永生会

(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				
	児童福祉事業収入	114,770,000	112,782,393	1,987,607	
	保育事業収入	225,959,560	226,416,680	△457,120	
	その他の事業収入	2,436,000	2,436,000	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	100,000	△100,000	
	受取利息配当金収入	33,760	81,232	△47,472	
	その他の収入	65,000	89,568	△24,568	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	343,264,320	341,905,873	1,358,447	
	支出				
	人件費支出	227,686,583	232,491,452	△4,804,869	
	事業費支出	30,096,820	29,981,561	115,259	
事務費支出	31,791,870	31,157,605	634,265		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	144,000	142,466	1,534		
その他の支出	71,000	71,000	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	289,790,273	293,844,084	△4,053,811		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	53,474,047	48,061,789	5,412,258		
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	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	100,000	100,000	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	100,000	100,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,810,000	2,808,000	2,000	
	固定資産取得支出	11,934,285	12,376,653	△442,368	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	490,000	487,142	2,858		
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)	15,234,285	15,671,795	△437,510		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△15,134,285	△15,571,795	437,510		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	9,380,000	14,524,272	△5,144,272	
	その他の活動による収入	217,098	378,936	△161,838	
	その他の活動収入計(7)	9,597,098	14,903,208	△5,306,110	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	42,865,240	42,893,840	△28,600	
その他の活動による支出	0	320,159	△320,159		
その他の活動支出計(8)	42,865,240	43,213,999	△348,759		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△33,268,142	△28,310,791	△4,957,351		
予備費支出(10)	7,945,420		7,945,420		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△2,873,800	4,179,203	△7,053,003		
前期末支払資金残高(12)	74,592,794	74,592,794	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	71,718,994	78,771,997	△7,053,003		