

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 世和会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)－(B)	備 考
事 収	保育事業収入	135,170,000	132,874,838	2,295,162	
業 入	受取利息配当金収入	11,400	61,227	△ 49,827	
活	その他の収入	1,850,000	1,958,572	△ 108,572	
動	事業活動収入計(1)	137,031,400	134,894,637	2,136,763	
に 支	人件費支出	84,110,000	82,142,023	1,967,977	
よ 出	事業費支出	13,490,000	13,955,689	△ 465,689	
る	事務費支出	7,962,000	7,101,772	860,228	
収	支払利息支出	650,000	626,542	23,458	
支	その他の支出	2,010,000	1,984,179	25,821	
	事業活動支出計(2)	108,222,000	105,810,205	2,411,795	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	28,809,400	29,084,432	△ 275,032	
施 収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設 支	設備資金借入金元金償還支出	5,889,000	5,889,000	0	
整 出	固定資産取得支出	0	763,000	△ 763,000	
備	施設整備等支出計(5)	5,889,000	6,652,000	△ 763,000	
等	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	△ 5,889,000	△ 6,652,000	763,000	
そ 収	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
の 支	積立資産支出	21,000,000	21,000,000	0	
他 出	その他の活動支出計(8)	21,000,000	21,000,000	0	
の	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	△ 21,000,000	△ 21,000,000	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)	1,920,400	1,432,432	487,968	

前期末支払資金残高(12)	27,538,165	63,069,939	△ 35,531,774	
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,458,565	64,502,371	△ 35,043,806	