

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

（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 社会福祉法人 東西福祉会

（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	107,070,665	106,770,276	300,389	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	300,000	407,100	-107,100	
	受取利息配当金収入	7,028	7,596	-568	
	その他の収入	1,085,896	1,040,596	45,300	
	事業活動収入計(1)	108,463,589	108,225,568	238,021	
	支出				
	人件費支出	88,883,000	86,997,259	1,885,741	
	事業費支出	9,006,280	7,415,389	1,590,891	
	事務費支出	4,509,299	3,313,672	1,195,627	
施設整備等による収支	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	800,000	754,700	45,300	
	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)	103,198,579	98,481,020	4,717,559	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,265,010	9,744,548	-4,479,538	
	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	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
その他の活動による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	341,000	341,000	0	
	固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	341,000	341,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-341,000	-341,000	0	
	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	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収支	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				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	積立資産支出	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	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)	4,924,010	-----	4,924,010	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	9,403,548	-9,403,548	
前期末支払資金残高(12)		9,152,953	9,152,953	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,152,953	18,556,501	-9,403,548	