

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 松阪仏教愛護園

(自)令和 06年04月01日 (至)令和 07年03月31日

(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	140,357,000	148,104,400	△7,747,400	
経常経費寄付金収入	0	19,360	△19,360	
受取利息配当金収入	56,600	67,295	△10,695	
その他の収入	1,585,000	1,614,575	△29,575	
事業活動収入計(1)	141,998,600	149,805,630	△7,807,030	
支出				
人件費支出	110,205,000	111,800,203	△1,595,203	
事業費支出	17,054,100	17,001,923	52,177	
事務費支出	8,188,000	8,352,254	△164,254	
その他の支出	1,520,000	1,537,175	△17,175	
事業活動支出計(2)	136,967,100	138,691,555	△1,724,455	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,031,500	11,114,075	△6,082,575	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	268,514,000	△268,514,000	
施設整備等収入計(4)	0	268,514,000	△268,514,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	71,740,000	△71,740,000	
固定資産取得支出	1,565,000	437,164,886	△435,599,886	
施設整備等支出計(5)	1,565,000	508,904,886	△507,339,886	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,565,000	△240,390,886	238,825,886	
その他の活動による収支				
収入				
サービス区分間繰入金収入	0	34,500	△34,500	
その他の活動収入計(7)	0	34,500	△34,500	
支出				
役員等長期借入金元金償還支出	2,500,000	1,500,000	1,000,000	
積立資産支出	920,000	834,715	85,285	
サービス区分間繰入金支出	46,500	34,500	12,000	
その他の活動支出計(8)	3,466,500	2,369,215	1,097,285	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,466,500	△2,334,715	△1,131,785	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△231,611,526	231,611,526	
前期末支払資金残高(12)	7,139,012	7,139,012	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,139,012	△224,472,514	231,611,526	