

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 07年04月01日 (至)令和 08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	152,951,800	160,904,040	△7,952,240	
経常経費寄付金収入	0	11,660	△11,660	
受取利息配当金収入	45,000	63,075	△18,075	
その他の収入	1,703,000	1,755,265	△52,265	
事業活動収入計(1)	154,699,800	162,734,040	△8,034,240	
支出				
人件費支出	105,297,500	109,940,624	△4,643,124	
事業費支出	17,570,000	16,380,235	1,189,765	
事務費支出	8,607,300	8,549,122	58,178	
支払利息支出	3,371,000	3,465,506	△94,506	
その他の支出	1,630,000	1,693,805	△63,805	
事業活動支出計(2)	136,475,800	140,029,292	△3,553,492	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,224,000	22,704,748	△4,480,748	
施設整備等による収支				
収入				
設備資金借入金収入	0	238,700,000	△238,700,000	
施設整備等収入計(4)	0	238,700,000	△238,700,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	5,570,000	5,569,900	100	
固定資産取得支出	3,600,000	3,600,000	0	
施設整備等支出計(5)	9,170,000	9,169,900	100	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,170,000	229,530,100	△238,700,100	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	0	102,042	△102,042	
その他の活動収入計(7)	0	102,042	△102,042	
支出				
役員等長期借入金元金償還支出	8,000,000	4,500,000	3,500,000	
積立資産支出	1,000,000	877,646	122,354	
その他の活動による支出	0	70,133	△70,133	
サービス区分間繰入金支出	54,000	0	54,000	
その他の活動支出計(8)	9,054,000	5,447,779	3,606,221	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,054,000	△5,345,737	△3,708,263	
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	246,889,111	△246,889,111	
前期末支払資金残高(12)	△224,472,514	△224,472,514	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△224,472,514	22,416,597	△246,889,111	