

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

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 双実福祉会

(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 | 211,150,000 | 212,183,642 | △1,033,642 | |
| | 受取利息配当金収入 | 6,300 | 6,854 | △554 | |
| | その他の収入 | 1,500,000 | 1,497,600 | 2,400 | |
| | 事業活動収入計(1) | 212,656,300 | 213,688,096 | △1,031,796 | |
| | 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 161,717,000 | 162,335,208 | △618,208 | | |
| 事業費支出 | 25,765,000 | 25,971,428 | △206,428 | | |
| 事務費支出 | 11,611,500 | 11,701,402 | △89,902 | | |
| 支払利息支出 | 70,000 | 70,936 | △936 | | |
| その他の支出 | 1,340,000 | 1,337,400 | 2,600 | | |
| 事業活動支出計(2) | 200,503,500 | 201,416,374 | △912,874 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 12,152,800 | 12,271,722 | △118,922 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 1,530,000 | 1,530,000 | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 1,530,000 | 1,530,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 6,120,700 | 6,120,700 | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 6,120,700 | 6,120,700 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △4,590,700 | △4,590,700 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 4,000,000 | 4,000,000 | | |
| | その他の活動収入計(7) | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 1,200,000 | 1,200,000 | | |
| 積立資産支出 | 10,000,000 | 10,000,000 | | | |
| その他の活動支出計(8) | 11,200,000 | 11,200,000 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △7,200,000 | △7,200,000 | 0 | | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 362,100 | 481,022 | △118,922 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 16,790,220 | 16,790,220 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 17,152,320 | 17,271,242 | △118,922 | | |

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。