

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

法人名：社会福祉法人 洛北わらべ会

(単位：円)

勘定科目			予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	155,500,000	167,801,954	△ 12,301,954	
		借入金利息補助金収入	700,000	697,325	2,675	
		受取利息配当金収入	151,000	571,676	△ 420,676	
		その他の収入	2,330,000	2,827,414	△ 497,414	
		事業活動収入計	158,681,000	171,898,369	△ 13,217,369	
	支出	人件費支出	123,438,000	121,600,915	1,837,085	
		事業費支出	12,200,000	11,951,070	248,930	
		事務費支出	8,654,000	9,506,781	△ 852,781	
		支払利息支出	770,000	697,325	72,675	
		その他の支出	0	2,090,600	△ 2,090,600	
事業活動支出計		145,062,000	145,846,691	△ 784,691		
事業活動資金収支差額		13,619,000	26,051,678	△ 12,432,678		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,265,000	3,866,573	398,427	
		施設整備等収入計	4,265,000	3,866,573	398,427	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,672,000	6,672,000	0	
		固定資産取得支出	10,550,000	7,144,566	3,405,434	
		施設整備等支出計	17,222,000	13,816,566	3,405,434	
	施設整備等資金収支差額		△ 12,957,000	△ 9,949,993	△ 3,007,007	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,500,000	3,360,000	6,140,000	
		その他の活動収入計	9,500,000	3,360,000	△ 6,140,000	
	支出	積立資産支出	10,000,000	19,000,000	△ 9,000,000	
		その他の活動支出計	10,000,000	19,000,000	△ 9,000,000	
		その他の活動資金収支差額	△ 500,000	△ 15,640,000	15,140,000	
	予備費支出		111,000	0	111,000	
当期資金収支差額合計		51,000	461,685	△ 410,685		

前期末支払資金残高	20,532,652	20,532,652	0	
当期末支払資金残高	20,583,652	20,994,337	△ 410,685	