

			担当者

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
烏山保育園拠点区分 資金収支計算書（社会福祉事業）

（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 烏山保育園

（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	155,196,000	155,191,952	4,048	
	経常経費寄附金収入	3,300,000	3,282,000	18,000	
	受取利息配当金収入	7,000	11,155	△4,155	
	その他の収入	4,466,000	4,465,128	872	
	事業活動収入計 (1)	162,969,000	162,950,235	18,765	
	支出				
	人件費支出	133,903,000	133,853,445	49,555	
	事業費支出	13,672,000	13,669,838	2,162	
	事務費支出	6,745,000	6,489,794	255,206	
	支払利息支出	102,000	101,720	280	
	その他の支出	962,000	960,735	1,265	
	事業活動支出計 (2)	155,384,000	155,075,532	308,468	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,585,000	7,874,703	△289,703	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,002,000	1,002,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	1,002,000	1,002,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△1,002,000	△1,002,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,525,000	2,524,656	344	
	その他の活動収入計 (7)	2,525,000	2,524,656	344	
	支出				
	役員等長期借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000	0	
	積立資産支出	7,908,000	7,907,910	90	
	その他の活動支出計 (8)	9,108,000	9,107,910	90	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△6,583,000	△6,583,254	254	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	289,449	△289,449	
前期末支払資金残高 (12)		0	12,479,109	△12,479,109	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	12,768,558	△12,768,558	