

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 あひる福祉会

（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	466,138,460	472,310,992	△ 6,172,532	
	経常経費寄附金収入	100,000	65,897	34,103	
	受取利息配当金収入	573,500	586,609	△ 13,109	
	その他の収入	4,618,000	5,179,050	△ 561,050	
	事業活動収入計 (1)	471,429,960	478,142,548	△ 6,712,588	
	支出				
施設整備等による収支	人件費支出	368,708,023	365,436,951	3,271,072	
	事業費支出	46,600,000	40,471,843	6,128,157	
	事務費支出	36,616,000	31,964,228	4,651,772	
	その他の支出	0	4,178,300	△ 4,178,300	
	事業活動支出計 (2)	451,924,023	442,051,322	9,872,701	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	19,505,937	36,091,226	△ 16,585,289	
	収入				
その他の活動による収支	固定資産売却収入	0	150,000	△ 150,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	150,000	△ 150,000	
	支出				
	固定資産取得支出	6,902,580	6,830,392	72,188	
	施設整備等支出計 (5)	6,902,580	6,830,392	72,188	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 6,902,580	△ 6,680,392	△ 222,188	
	収入				
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	12,000,000	22,000,000	△ 10,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	12,000,000	22,000,000	△ 10,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 12,000,000	△ 22,000,000	10,000,000	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	603,357	7,410,834	△ 6,807,477	

前期末支払資金残高 (12)	87,568,597	87,568,597	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	88,171,954	94,979,431	△ 6,807,477	