

法人単位資金収支計算書
(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人 共生会 S H O W A		(単位：円)			
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	[163,512,000]	[164,392,980]	[880,980]	
	学童事業収入	[64,060,000]	[64,310,170]	[250,170]	
	ひろば事業収入	[21,489,055]	[21,496,055]	[7,000]	
	一時預かり事業収入	[35,076,901]	[35,012,991]	[63,910]	
	発達相談事業収入	[13,656,558]	[13,506,558]	[150,000]	
	らぶらす事業収入	[79,601,981]	[79,827,381]	[225,400]	
	すくらむ事業収入	[142,089,622]	[143,889,661]	[1,800,039]	
	経常経費寄附金収入	[1,130,069]	[1,130,069]	[0]	
	受取利息配当金収入	[0]	[251,439]	[251,439]	
	その他の収入	[1,090,000]	[1,189,550]	[99,550]	
	事業活動収入計(1)	521,706,186	525,006,854	3,300,668	
	人件費支出	[302,775,800]	[299,403,080]	[3,372,720]	
	事業費支出	[104,480,803]	[103,126,986]	[1,353,817]	
	事務費支出	[89,757,020]	[81,458,589]	[8,298,431]	
	その他の支出	[1,350,000]	[1,944,850]	[594,850]	
施設整備等による支出	事業活動支出計(2)	498,363,623	485,933,505	12,430,118	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,342,563	39,073,349	15,730,786	
	施設整備等補助金収入	[11,747,108]	[11,859,498]	[112,390]	
	施設整備等収入計(4)	11,747,108	11,859,498	112,390	
	固定資産取得支出	[26,652,498]	[29,003,650]	[2,351,152]	
	施設整備等支出計(5)	26,652,498	29,003,650	2,351,152	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	14,905,390	17,144,152	2,238,762	
	積立資産取崩収入	[4,763,311]	[4,763,311]	[0]	
	その他の活動による収入	[467,000]	[767,000]	[300,000]	
	その他の活動収入計(7)	5,230,311	5,530,311	300,000	
	積立資産支出	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]	
	その他の活動による支出	[135,000]	[185,000]	[50,000]	
	その他の活動支出計(8)	10,135,000	10,185,000	50,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,904,689	4,654,689	250,000	
	予備費支出(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,532,484	17,274,508	13,742,024	
前期末支払資金残高(12)		152,119,195	152,119,195	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		155,651,679	169,393,703	13,742,024	