

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 伏見住吉福祉会

（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	182,270,000	192,269,469	△ 9,999,469	
	受取利息配当金収入	3,000	3,540	△ 540	
	その他の収入	1,720,000	1,768,840	△ 48,840	
	事業活動収入計 (1)	183,993,000	194,041,849	△ 10,048,849	
	支出				
	人件費支出	143,500,000	139,870,733	3,629,267	
	事業費支出	18,730,000	19,445,929	△ 715,929	
	事務費支出	13,180,000	9,423,690	3,756,310	
	支払利息支出	600,000	535,038	64,962	
施設整備等による収支	その他の支出	1,500,000	1,540,300	△ 40,300	
	事業活動支出計 (2)	177,510,000	170,815,690	6,694,310	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,483,000	23,226,159	△ 16,743,159	
	収入				
	施設整備等補助金収入	3,430,000	3,826,000	△ 396,000	
	施設整備等収入計 (4)	3,430,000	3,826,000	△ 396,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,616,000	5,616,000	0	
	固定資産取得支出	4,260,000	4,747,460	△ 487,460	
	施設整備等支出計 (5)	9,876,000	10,363,460	△ 487,460	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 6,446,000	△ 6,537,460	91,460	
	収入				
	その他の活動による収入	0	109,314	△ 109,314	
	その他の活動収入計 (7)	0	109,314	△ 109,314	
	支出				
	積立資産支出	0	16,000,000	△ 16,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	16,000,000	△ 16,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 15,890,686	15,890,686	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	37,000	798,013	△ 761,013	
前期末支払資金残高 (12)		33,355,268	33,427,082	△ 71,814	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		33,392,268	34,225,095	△ 832,827	