社会福祉法人名 社会福祉法人あおぞら会

事業所名 おひさま保育園

事業・拠点 [1000:あおぞら会]

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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

(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	157,064,000	157,373,548	-309,548	
	経常経費寄附金収入	1,000		1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	4,139	-3,139	
	その他の収入	1,000	64,600	-63,600	
	事業活動収入計(1)	157,067,000	157,442,287	-375,287	
	支出				
	人件費支出	131,255,000	135,142,087	-3,887,087	
	事業費支出	11,358,000	11,733,690	-375,690	
	事務費支出	7,438,000	7,024,645	413,355	
支払利息支出	675,000	671,256	3,744		
事業活動支出計(2)	150,726,000	154,571,678	-3,845,678		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,341,000	2,870,609	3,470,391		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,008,000	4,008,000		
	固定資産取得支出	1,775,000	1,774,850	150	
施設整備等支出計(5)	5,783,000	5,782,850	150		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,783,000	-5,782,850	-150		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)	200,000	—	200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	358,000	-2,912,241	3,270,241		
前期末支払資金残高(12)	27,421,330	27,421,330			
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,779,330	24,509,089	3,270,241		