

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 桜ヶ丘福祉会

(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				
児童福祉事業収入	20,647,000	19,250,550	1,396,450	
保育事業収入	410,050,000	436,487,381	△ 26,437,381	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	200,000	105,900	94,100	
受取利息配当金収入	159,000	66,710	92,290	
その他の収入	4,450,000	4,355,523	94,477	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	435,506,000	460,266,064	△ 24,760,064	
支出				
人件費支出	315,986,000	305,724,626	10,261,374	
事業費支出	53,091,000	42,826,243	10,264,757	
事務費支出	45,369,250	39,600,671	5,768,579	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	3,850,000	3,718,090	131,910	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	418,296,250	391,869,630	26,426,620	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	17,209,750	68,396,434	△ 51,186,684	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	2,710,000	2,644,000	66,000	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	2,710,000	2,644,000	66,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	16,915,590	16,360,544	555,046	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	16,915,590	16,360,544	555,046	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 14,205,590	△ 13,716,544	△ 489,046	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	3,100,000	42,817,317	△ 39,717,317	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	3,100,000	42,817,317	△ 39,717,317	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 3,100,000	△ 42,817,317	39,717,317	
予備費支出(10)	1,826,000		609,750	
	△ 1,216,250			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 705,590	11,862,573	△ 12,568,163	
前期末支払資金残高(12)	0	48,289,389	△ 48,289,389	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 705,590	60,151,962	△ 60,857,552	

(注) 予備費支出△1,216,250円は、事業費支出600,000円、事務費支出566,250円、その他の支出50,000円に充当使用した額である。