

# 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

第一号第一様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 うしづま保育園

(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	120,646,880	122,948,280	△2,301,400	
	経常経費寄附金収入	350,000	275,000	75,000	
	受取利息配当金収入	5,300	37,831	△32,531	
	その他の収入	1,804,000	2,346,700	△542,700	
	事業活動収入計(1)	122,806,180	125,607,811	△2,801,631	
	支出				
	人件費支出	98,849,548	97,756,351	1,093,197	
	事業費支出	9,660,520	9,382,469	278,051	
	事務費支出	5,455,100	4,716,120	738,980	
その他の支出	1,560,000	1,519,007	40,993		
事業活動支出計(2)	115,525,168	113,373,947	2,151,221		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,281,012	12,233,864	△4,952,852		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	8,530,000	8,158,948	371,052	
施設整備等支出計(5)	8,530,000	8,158,948	371,052		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,530,000	△8,158,948	△371,052		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,453,685	7,404,233	49,452	
	その他の活動収入計(7)	7,453,685	7,404,233	49,452	
	支出				
積立資産支出	5,285,844	5,285,844			
その他の活動支出計(8)	5,285,844	5,285,844	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,167,841	2,118,389	49,452		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	918,853	6,193,305	△5,274,452		
前期末支払資金残高(12)	18,083,217	18,083,217	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,002,070	24,276,522	△5,274,452		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。