

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 大野福祉会

（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	320,747,598	326,537,289	△ 5,789,691	
	借入金利息補助金収入	395,000	395,000	0	
	受取利息配当金収入	39,000	53,734	△ 14,734	
	その他の収入	6,092,320	6,148,638	△ 56,318	
	事業活動収入計 (1)	327,273,918	333,134,661	△ 5,860,743	
	支出				
	人件費支出	256,280,220	254,656,407	1,623,813	
	事業費支出	35,359,070	35,481,163	△ 122,093	
	事務費支出	25,840,288	26,059,060	△ 218,772	
施設整備等による収支	支払利息支出	526,000	527,436	△ 1,436	
	事業活動支出計 (2)	318,005,578	316,724,066	1,281,512	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,268,340	16,410,595	△ 7,142,255	
	収入				
	施設整備等補助金収入	7,281,000	7,281,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	7,281,000	7,281,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,708,000	9,708,000	0	
	固定資産取得支出	6,015,740	6,002,150	13,590	
	施設整備等支出計 (5)	15,723,740	15,710,150	13,590	
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)	△ 8,442,740	△ 8,429,150	△ 13,590	
	収入				
	長期貸付金回収収入	1,000,000	500,000	500,000	
	積立資産取崩収入	2,481,900	2,481,900	0	
	その他の活動収入計 (7)	3,481,900	2,981,900	500,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0	
	積立資産支出	3,307,500	7,307,500	△ 4,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	4,307,500	8,307,500	△ 4,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 825,600	△ 5,325,600	4,500,000	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,655,845	△ 2,655,845	

前期末支払資金残高 (12)	88,671,798	88,671,798	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	88,671,798	91,327,643	△ 2,655,845	