

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

社会福祉法人名 江北会

(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	483,018,633	481,857,497	1,161,136	
	受取利息配当金収入	58,057	53,423	4,634	
	その他の収入	5,824,845	5,744,845	80,000	
	事業活動収入計(1)	488,901,535	487,655,765	1,245,770	
	支出				
	人件費支出	380,412,382	379,426,316	986,066	
	事業費支出	40,090,000	40,275,142	△185,142	
	事務費支出	24,870,870	23,689,580	1,181,290	
	その他の支出	10,071,300	9,890,709	180,591	
	事業活動支出計(2)	455,444,552	453,281,747	2,162,805	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,456,983	34,374,018	△917,035	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,500,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	5,604,150	5,545,721	58,429	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	施設整備等支出計(5)	5,604,150	5,545,721	58,429	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,104,150	△4,045,721	△58,429	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動収支	支出				
	積立資産支出	29,000,000	29,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	29,000,000	29,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△29,000,000	△29,000,000	0	
予備費支出(10)		352,833 0	—	352,833	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,328,297	△1,328,297	
前期末支払資金残高(12)		0	163,590,889	△163,590,889	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	164,919,186	△164,919,186	