

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 社会福祉法人すみれ福祉会

（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	204,872,430	204,054,520	817,910	
	受取利息配当金収入	99,377	99,377	0	
	その他の収入	2,330,000	2,290,250	39,750	
	事業活動収入計 (1)	207,301,807	206,444,147	857,660	
	支出				
	人件費支出	167,647,500	167,290,320	357,180	
施設整備等による収支	事業費支出	23,148,339	22,843,757	304,582	
	事務費支出	11,815,993	11,602,197	213,796	
	事業活動支出計 (2)	202,611,832	201,736,274	875,558	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,689,975	4,707,873	△17,898	
	収入				
	施設整備等補助金収入	825,000	825,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	825,000	825,000	0	
世活動収支	支出				
	固定資産取得支出	687,300	687,300	0	
	施設整備等支出計 (5)	687,300	687,300	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	137,700	137,700	0	
	収入				
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	5,000,000	5,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	9,798,500	9,798,500	0	
	その他の活動支出計 (8)	9,798,500	9,798,500	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△4,798,500	△4,798,500	0	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	29,175	47,073	△17,898	
前期末支払資金残高 (12)		13,558,407	13,558,407	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		13,587,582	13,605,480	△17,898	