

社会福祉法人向晴会 収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(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	104,200,000	110,742,465	6,542,465	
	障害福祉サービス等事業収入	32,550,000	32,191,921	358,079	
	受取利息配当金収入	4,000	25,487	21,487	
	その他の収入	1,905,000	1,911,750	6,750	
	事業活動収入計 (1)	138,659,000	144,871,623	6,212,623	
	支出				
	人件費支出	94,280,000	93,633,577	646,423	
	事業費支出	13,970,000	13,216,715	753,285	
	事務費支出	7,005,000	6,082,115	922,885	
施設整備等による収支	支払利息支出	680,000	667,238	12,762	
	事業活動支出計 (2)	115,935,000	113,599,645	2,335,355	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	22,724,000	31,271,978	8,547,978	
	収入				
	施設整備等補助金収入	1,200,000	1,396,000	196,000	
	施設整備等収入計 (4)	1,200,000	1,396,000	196,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,925,000	6,925,000	0	
	固定資産取得支出	3,060,000	2,862,332	197,668	
	施設整備等支出計 (5)	9,985,000	9,787,332	197,668	
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)	8,785,000	8,391,332	393,668	
	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	20,004,000	20,001,572	2,428	
	その他の活動支出計 (8)	20,004,000	20,001,572	2,428	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	20,004,000	20,001,572	2,428	
	予備費支出 (10)	1,000,000	-	657,000	
		343,000			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,722,000	2,879,074	9,601,074	
前期末支払資金残高 (12)		44,935,770	44,935,770	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		38,213,770	47,814,844	9,601,074	