

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

（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 聖愛会

（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	121,186,090	131,703,060	-10,516,970	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	10,000	-10,000	
	受取利息配当金収入	1	7,279	-7,278	
	その他の収入	2,500,000	2,157,650	342,350	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	123,686,091	133,877,989	-10,191,898	
	支出				
	人件費支出	98,404,522	108,394,233	-9,989,711	
	事業費支出	10,485,000	13,014,859	-2,529,859	
	事務費支出	8,090,000	9,451,625	-1,361,625	
	支払利息支出	670,000	629,558	40,442	
	その他の支出	1,500,000	2,054,093	-554,093	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	119,149,522	133,544,368	-14,394,846	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,536,569	333,621	4,202,948	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,996,000	3,996,000	0	
	固定資産取得支出	0	1,459,948	-1,459,948	
	固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	3,996,000	5,455,948	-1,459,948	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,996,000	-5,455,948	1,459,948	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	265,200	-265,200	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	265,200	-265,200	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	492,000	492,000	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	1,276,600	-1,276,600	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	492,000	1,768,600	-1,276,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-492,000	-1,503,400	1,011,400	
予備費支出(10)		413,568	-----	413,568	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-364,999	-6,625,727	6,260,728	
前期末支払資金残高(12)		21,811,683	21,811,683	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,446,684	15,185,956	6,260,728	