

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 社会福祉法人宏徳福祉会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	211,896,000	215,884,831	-3,988,831	
	障害福祉サービス等事業収入	61,940,000	61,938,112	1,888	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	16,000	14,994	1,006	
	その他の収入	2,125,000	2,104,531	20,469	
	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)	275,978,000	279,943,468	-3,965,468	
	事業活動支出	人件費支出	183,220,800	182,004,713	1,216,087
		事業費支出	46,832,000	46,611,247	220,753
		事務費支出	23,017,000	22,676,022	340,978
		支払利息支出	1,463,000	1,461,102	1,898
		その他の支出	5,776,000	5,751,146	24,854
		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)		260,308,800	258,504,230	1,804,570
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,669,200	21,439,238	-5,770,038	
施設整備等による収入	施設整備等収入	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	1,580,000	30,000	1,550,000
		施設整備等収入計(4)	1,580,000	30,000	1,550,000
	施設整備等支出	設備資金借入金元金償還支出	11,080,000	11,088,000	-8,000
		固定資産取得支出	8,209,000	6,637,720	1,571,280
		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	568,000	567,600	400
		施設整備等支出計(5)	19,857,000	18,293,320	1,563,680
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-18,277,000	-18,263,320	-13,680
その他の活動による収入	その他の活動収入	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	6,000,000	6,000,000	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	6,000,000	6,000,000	0
	その他の活動支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	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	184,000	183,000	1,000
		その他の活動による支出	1,657,000	1,656,799	201
	その他の活動支出計(8)		1,841,000	1,839,799	1,201
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,159,000	4,160,201	-1,201	
予備費支出(10)		0	-----	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,551,200	7,336,119	-5,784,919	
前期末支払資金残高(12)		16,876,535	16,876,535	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,427,735	24,212,654	-5,784,919	