社会福祉法人　翠光会

資金収支計算書

第一号第一様式

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	219,897,000	219,972,220	-75,220	
		施設型給付費収入	187,846,000	187,921,010	-75,010	
		施設型給付費収入	176,538,000	176,612,440	-74,440	
		利用者負担金収入	11,308,000	11,308,570	-570	
		利用者等利用料収入	7,190,000	7,190,210	-210	
		その他の事業収入	24,861,000	24,861,000	0	
		受取利息配当金収入	31,489	31,532	-43	
		その他の収入	2,122,000	2,122,430	-430	
		事業活動収入計 (1)	222,050,489	222,126,182	-75,693	
	支出	人件費支出	163,997,000	163,993,066	3,934	
		事業費支出	24,541,000	24,542,819	-1,819	
		事務費支出	15,425,000	15,417,922	7,078	
		支払利息支出	123	123	0	
		事業活動支出計 (2)	203,963,123	203,953,930	9,193	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		18,087,366	18,172,252	-84,886	
施設整備等による収支	収入					
		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	621,000	621,000	0	
		固定資産取得支出	1,124,090	1,124,090	0	
		施設整備等支出計 (5)	1,745,090	1,745,090	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-1,745,090	-1,745,090	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	2,056,246	-2,056,246	
	支出	積立資産支出	1,704,520	1,704,520	0	
		その他の活動支出計 (8)	1,704,520	3,760,766	-2,056,246	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-1,704,520	-1,704,520	0	
予備費支出 (10)			0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			14,637,756	14,722,642	-84,886	

前期末支払資金残高 (12)	64,582,088	64,582,088	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	79,219,844	79,304,730	-84,886	