

## 資金収支計算書(1-1)

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

社会福祉法人 たちばな会

(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				
	保育事業収入	101,980,000	110,316,590	△ 8,336,590	
	受取利息配当金収入	4,000	12,998	△ 8,998	
	雑収入	1,480,000	1,560,591	△ 80,591	
	事業活動収入計 (1)	103,464,000	111,890,179	△ 8,426,179	
	支				
人件費支出	84,516,000	88,000,669	△ 3,484,669		
事業費支出	9,360,000	10,034,173	△ 674,173		
事務費支出	6,594,000	6,372,075	221,925		
事業活動支出計 (2)	100,470,000	104,406,917	△ 3,936,917		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,994,000	7,483,262	△ 4,489,262		
施設整備等収入等に	収				
	施設整備等補助金収入	0	300,000	△ 300,000	
	固定資産売却収入	0	1	△ 1	
	施設整備等収入計 (4)	0	300,001	△ 300,001	
	支				
固定資産取得支出	1,600,000	1,578,500	21,500		
固定資産除却・廃棄支出	0	1	△ 1		
施設整備等支出計 (5)	1,600,000	1,578,501	21,499		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,600,000	△ 1,278,500	△ 321,500		
その他の活動	収				
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
	その他の活動収入 (7)	7,000,000	6,000,000	1,000,000	
	支				
	積立資産支出	1,345,000	861,225	483,775	
サービス区分間繰入金支出	2,000,000	1,000,000	1,000,000		
その他の活動支出計 (8)	3,345,000	1,861,225	1,483,775		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,655,000	4,138,775	△ 483,775		
予備費支出 (10)	442,000		5,049,000		
	4,607,000				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	10,343,537	△ 10,343,537		
前期末支払資金残高 (12)	0	9,416,463	△ 9,416,463		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	19,760,000	△ 19,760,000		