

法人単位資金収支計算書

（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 照桑福祉会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	310,000,000	347,282,283	△37,282,283
		保育事業収入	862,672,000	976,260,531	△113,588,531
		障害福祉サービス等事業収入	36,000,000	35,050,953	949,047
		経常経費寄附金収入	3,100,000	4,604,700	△1,504,700
		受取利息配当金収入	104,000	316,281	△212,281
		その他の収入	14,675,000	21,366,705	△6,691,705
		事業活動収入計(1)	1,226,551,000	1,384,881,453	△158,330,453
	支出	人件費支出	885,317,000	946,303,177	△60,986,177
		事業費支出	126,300,000	138,374,904	△12,074,904
		事務費支出	85,178,000	87,794,438	△2,616,438
		支払利息支出	1,250,000	1,263,432	△13,432
		その他の支出	6,295,000	6,802,000	△507,000
		流動資産評価損等による資金減少額	0	5,400	△5,400
		事業活動支出計(2)	1,104,340,000	1,180,543,351	△76,203,351
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		122,211,000	204,338,102	△82,127,102
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,866,000	△1,866,000
		固定資産売却収入	0	724,151	△724,151
		施設整備等収入計(4)	0	2,590,151	△2,590,151
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,776,000	16,776,000	0
		固定資産取得支出	13,200,000	21,871,500	△8,671,500
		施設整備等支出計(5)	29,976,000	38,647,500	△8,671,500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△29,976,000	△36,057,349	6,081,349
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	22,700,000	△22,700,000
		積立資産取崩収入	14,628,000	43,624,780	△28,996,780
		その他の活動収入計(7)	14,628,000	66,324,780	△51,696,780
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	15,000,000	20,000,000	△5,000,000
		長期貸付金支出	0	200,000	△200,000
		積立資産支出	106,922,000	179,922,580	△73,000,580
		その他の活動支出計(8)	121,922,000	200,122,580	△78,200,580
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△107,294,000	△133,797,800	26,503,800
	予備費支出(10)		0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△15,059,000	34,482,953	△49,541,953
前期末支払資金残高(12)		295,550,000	325,775,913	△30,225,913	
当期末支払資金残高(11)+(12)		280,491,000	360,258,866	△79,767,866	