

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 唐橋福祉会

（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	介護保険事業収入	0	0	0		
		児童福祉事業収入	0	0	0		
		保育事業収入	228,431,000	228,541,651	△ 110,651		
		その他の事業収入	0	0	0		
		借入金利息補助金収入	0	0	0		
		経常経費寄附金収入	227,000	226,800	200		
		受取利息配当金収入	30,000	52,028	△ 22,028		
		その他の収入	2,780,000	2,808,229	△ 28,229		
		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)	231,468,000	231,628,708	△ 160,708		
	支出	人件費支出	197,175,000	196,945,812	229,188		
		事業費支出	17,030,000	16,520,662	509,338		
		事務費支出	6,821,000	6,064,557	756,443		
		利用者負担軽減額	0	0	0		
		支払利息支出	0	0	0		
		その他の支出	1,780,000	1,805,420	△ 25,420		
		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)	222,806,000	221,336,451	1,469,549		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		8,662,000	10,292,257	△ 1,630,257			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,576,000	4,226,000	△ 650,000		
		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	707,000	707,510	△ 510		
		その他の施設整備等による収入	0	0	0		
		施設整備等収入計 (4)	4,283,000	4,933,510	△ 650,510		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
		固定資産取得支出	5,014,000	5,079,900	△ 65,900		
		固定資産除却・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		
		その他の施設整備等による支出	0	0	0		
		施設整備等支出計 (5)	5,014,000	5,079,900	△ 65,900		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 731,000	△ 146,390	△ 584,610			
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		
		役員等長期借入金収入	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	882,000	881,005	995		
		その他の活動による収入	137,000	137,122	△ 122		
		その他の活動収入計 (7)	1,019,000	1,018,127	873		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	リサイクル預託金	
		役員等長期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	8,534,000	8,533,600	400		
		その他の活動による支出	0	12,370	△ 12,370		
		その他の活動支出計 (8)	8,534,000	8,545,970	△ 11,970		
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 7,515,000	△ 7,527,843	12,843		
予備費支出(10)		416,000 0		416,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,618,024	△ 2,618,024			
前期末支払資金残高 (12)			36,586,024	36,586,024	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)			36,586,024	39,204,048	△ 2,618,024		