

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

1頁
(単位：円)

法人名：社会福祉法人 鳴鼓福祉会

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	131,680,000	130,399,094	1,280,906	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	4,000	3,687	313	
その他の収入	2,051,000	2,017,070	33,930	
事業活動収入計(1)	133,735,000	132,419,851	1,315,149	
支出				
人件費支出	108,221,000	108,192,657	28,343	
事業費支出	11,126,000	10,970,006	155,994	
事務費支出	6,466,000	6,334,344	131,656	
支払利息支出	500,000	488,802	11,198	
その他の支出	1,200,000	1,191,770	8,230	
事業活動支出計(2)	127,513,000	127,177,579	335,421	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	6,222,000	5,242,272	979,728	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	2,660,000	2,653,800	6,200	
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	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	2,660,000	2,653,800	6,200	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,300,000	2,268,000	32,000	
固定資産取得支出	4,090,000	4,083,360	6,640	
固定資産除却・廃棄支出	10,000	6,600	3,400	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	6,400,000	6,357,960	42,040	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,740,000	△ 3,704,160	△ 35,840	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	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)	0	0	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,482,000	538,112	943,888	
前期末支払資金残高(12)	8,920,961	8,920,961	0	
当期末支払資金残高(11+12)	10,402,961	9,459,073	943,888	