

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

社会福祉法人ドン・ボスコ学院

(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	295,005,270	295,617,010	△611,740	
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	121,500	120,336	1,164	
	その他の収入	3,830,500	4,009,780	△179,280	
	事業活動収入計(1)	298,967,270	299,747,126	△779,856	
支出	人件費支出	236,573,312	236,164,925	408,387	
	事業費支出	26,490,876	27,563,433	△1,072,557	
	事務費支出	19,292,550	20,196,320	△903,770	
	支払利息支出	12,932	12,932	0	
	その他の支出	3,800,000	3,858,780	△58,780	
	事業活動支出計(2)	286,169,670	287,796,390	△1,626,720	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	12,797,600	11,950,736	846,864		
施よる 設る 取 備 支 等 に	収入				
	施設整備等補助金収入	1,860,000	1,860,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,860,000	1,860,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,760,000	2,760,000	0	
	固定資産取得支出	6,000,000	5,778,245	221,755	
支出					
施設整備等支出計(5)	8,760,000	8,538,245	221,755		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△6,900,000	△6,678,245	△221,755		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,262,700	1,315,370	△52,670	
	その他の活動収入計(7)	1,262,700	1,315,370	△52,670	
	支出				
	積立資産支出	8,010,000	7,705,650	304,350	
その他の活動支出計(8)	8,010,000	7,705,650	304,350		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△6,747,300	△6,390,280	△357,020		
予備費支出(10)	0	0	37,500		
	37,500				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△887,200	△1,117,789	230,589		
前期末支払資金残高(12)	69,010,484	69,010,484	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	68,123,284	67,892,695	230,589		