

法人名	社会福祉法人 稲荷学園
施設名	稲荷学園
会計単位名	社会福祉法人稲荷学園

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) (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	291,854,430	279,783,524	12,070,906	
	経常経費寄附金収入	204,000	198,000	6,000	
	受取利息配当金収入	57,000	90,584	△33,584	
	その他の収入	1,942,000	1,865,277	76,723	
	事業活動収入計 (1)	294,057,430	281,937,385	12,120,045	
	支出 人件費支出	203,403,500	205,925,279	△2,521,779	
	事業費支出	29,160,000	28,142,248	1,017,752	
	事務費支出	26,339,000	31,392,169	△5,053,169	
	支払利息支出	65,025	65,025		
	その他の支出	1,600,000	1,569,171	30,829	
	事業活動支出計 (2)	260,567,525	267,093,892	△6,526,367	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	33,489,905	14,843,493	18,646,412	
施設整備等による収支	収入 施設整備等収入計 (4)				
	設備資金借入金元金償還支出	3,260,000	3,260,000		
	固定資産取得支出	2,463,000	2,226,895	236,105	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	165,020	165,020		
	施設整備等支出計 (5)	5,888,020	5,651,915	236,105	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△5,888,020	△5,651,915	△236,105	
その他の活動による収支	収入 その他の活動による収入	137,190	137,190		
	その他の活動収入計 (7)	137,190	137,190		
	支出 積立資産支出	27,239,000	1,248,000	25,991,000	
	その他の活動支出計 (8)	27,239,000	1,248,000	25,991,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△27,101,810	△1,110,810	△25,991,000	
	予備費支出 (10)	500,075		500,075	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,080,768	△8,080,768	
	前期末支払資金残高 (12)	44,782,457	44,782,457		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	44,782,457	52,863,225	△8,080,768	