社会福祉法人名　社会福祉法人みんなの森福祉会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	保育事業収入	606,948,000	606,673,588	274,412
		障害福祉サービス等事業収入	66,767,000	66,536,799	230,201
		経常経費寄附金収入	572,000	1,041,930	-469,930
		受取利息配当金収入	41,000	62,706	-21,706
		その他の収入	9,204,000	9,167,058	36,942
		事業活動収入計(1)	683,532,000	683,482,081	49,919
	支出	人件費支出	521,921,000	517,383,218	4,537,782
		事業費支出	47,779,000	45,815,203	1,963,797
		事務費支出	29,719,000	27,926,678	1,792,322
		支払利息支出	2,397,000	2,349,539	47,461
		その他の支出	8,592,000	8,532,560	59,440
		事業活動支出計(2)	610,408,000	602,007,198	8,400,802
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		73,124,000	81,474,883	-8,350,883
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	3,711,000	3,258,523	452,477
		設備資金借入金収入	23,400,000	23,400,000	0
		施設整備等収入計(4)	27,111,000	26,658,523	452,477
	支出	設備資金借入金元金償還支出	53,177,000	53,176,359	641
		固定資産取得支出	25,037,000	24,982,538	54,462
		施設整備等支出計(5)	78,214,000	78,158,897	55,103
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-51,103,000	-51,500,374	397,374
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	17,382,000	17,022,360	359,640
		その他の活動による収入計(7)	17,382,000	17,022,360	359,640
	支出	積立資産支出	40,324,000	40,322,000	2,000
		その他の活動支出計(8)	40,324,000	40,322,000	2,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-22,942,000	-23,299,640	357,640
予備費支出(10)			1,622,000 -1,337,000	—	285,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-1,206,000	6,674,869	-7,880,869

前期末支払資金残高(12)	116,417,000	120,452,456	-4,035,456
当期末支払資金残高(11)+(12)	115,211,000	127,127,325	-11,916,325

（注）予備費支出△1,337,000円は、保育所施設・設備整備積立資産支出1,222,000円、施設・設備整備積立資産支出100,000円、利用者等外給食費支出15,000円に充当使用した額です。