

資金収支予算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 清泉福祉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	286,300,000	159,820,000	126,480,000	
	経常経費寄附金収入	0	40,000	40,000	
	その他の収入	3,300,000	1,950,000	1,350,000	
	不動産賃貸事業収入	2,400,000	2,400,000	0	
	事業活動収入計 (1)	292,000,000	164,210,000	127,790,000	
	支出				
	人件費支出	239,100,000	124,330,000	114,770,000	
	事業費支出	26,500,000	15,980,000	10,520,000	
	事務費支出	21,200,000	10,740,000	10,460,000	
	支払利息支出	400,000	440,000	40,000	
	その他の支出	3,400,000	1,740,000	1,660,000	
	事業活動支出計 (2)	290,600,000	153,230,000	137,370,000	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,400,000	10,980,000	9,580,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,200,000	3,240,000	40,000	
	固定資産取得支出	0	990,000	990,000	
	施設整備等支出計 (5)	3,200,000	4,230,000	1,030,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 3,200,000	Δ 4,230,000	1,030,000	
当期資金収支差額合計	収入				
	合併収入	14,000,000	0	14,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	14,000,000	0	14,000,000	
	支出				
	積立資産支出	2,200,000	1,210,000	990,000	
	その他の活動支出計 (8)	2,200,000	1,210,000	990,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	11,800,000	Δ 1,210,000	13,010,000	
	予備費支出 (10)	10,000,000	0	10,000,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	5,540,000	5,540,000	
	前期末支払資金残高 (12)	25,436,989	20,481,517	4,955,472	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		25,436,989	26,021,517	584,528	