

横山第2拠点区分 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

社会福祉法人名 さがみ愛育会 認定こども園 きらきら

（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	243,889,000	263,297,694	△19,408,694	
		受取利息配当金収入	16,000	31,235	△15,235	
		その他の収入	3,097,000	3,031,856	65,144	
		事業活動収入計(1)	247,002,000	266,360,785	#####	
	支出	人件費支出	187,282,000	199,210,467	△11,928,467	
		事業費支出	22,337,000	23,336,088	△999,088	
		事務費支出	31,710,000	31,730,020	△20,020	
		その他の支出	3,077,000	3,026,256	50,744	
		事業活動支出計(2)	244,406,000	257,302,831	#####	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,596,000	9,057,954	△6,461,954	
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	654,000	653,640	360	
		その他の活動収入計(7)	654,000	653,640	360	
	支出	積立資産支出	1,674,000	1,674,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,457,000	1,541,000	△84,000	
		その他の活動支出計(8)	3,131,000	3,215,000	△84,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,477,000	△2,561,360	84,360	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		119,000	6,496,594	△6,377,594		
前期末支払資金残高(12)		27,433,216	27,433,216	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,552,216	33,929,810	△6,377,594		