

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

社会福祉法人名 ホサナ福祉会

（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	144,360,000	147,298,140	△2,938,140	
		受取利息配当金収入	25,300	70,387	△45,087	
		その他の収入	1,530,000	1,529,089	911	
		事業活動収入計(1)	145,915,300	148,897,616	△2,982,316	
	支出	人件費支出	107,028,000	106,754,189	273,811	
		事業費支出	15,455,000	15,286,214	168,786	
		事務費支出	7,112,000	6,939,240	172,760	
		支払利息支出	20,000	7,884	12,116	
		事業活動支出計(2)	129,615,000	128,987,527	627,473	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,300,300	19,910,089	△3,609,789	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,900,000	1,812,000	88,000	
		固定資産取得支出	1,500,000	1,356,300	143,700	
		施設整備等支出計(5)	3,400,000	3,168,300	231,700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,400,000	△3,168,300	△231,700	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	13,000,000	13,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	13,000,000	13,000,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△13,000,000	△13,000,000	0
	予備費支出(10)		1,130,000 △850,000	—	280,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△379,700	3,741,789	△4,121,489		

前期末支払資金残高(12)	34,623,647	34,623,647	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,243,947	38,365,436	△4,121,489	

予備費850,000円は
さわふじ保育園拠点区分において 修繕費支出300,000円、水道光熱費支出550,000円 充当した額である