

黒田こども園拠点区分 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 社会福祉法人 ユーカリ福祉会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
支 出	その他の支出	1,420,000	1,416,450	3,550	
	利用者等外給食費支出	1,420,000	1,416,450	3,550	
	事業活動支出計 (2)	137,328,502	135,034,029	2,294,473	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,666,000	17,265,661	△4,599,661	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	2,270,000	2,269,520	480	
	車輛運搬具売却収入	2,270,000	2,269,520	480	
	施設整備等収入計 (4)	2,270,000	2,269,520	480	
	支出				
	固定資産取得支出	1,830,000	1,821,177	8,823	
	構築物取得支出	1,410,000	1,408,237	1,763	
	器具及び備品取得支出	420,000	412,940	7,060	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	1,830,000	1,821,177	8,823	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	440,000	448,343	△8,343	
	収入				
	積立資産取崩収入	920,000	916,238	3,762	
	退職給付引当資産取崩収入	920,000	916,238	3,762	
	拠点区分間繰入金収入	2,585,000	2,585,000	0	
	その他の活動による収入	31,000	30,480	520	
	長期前払費用返還金収入	31,000	30,480	520	
	その他の活動収入計 (7)	3,536,000	3,531,718	4,282	
	支出				
	積立資産支出	17,167,000	17,131,635	35,365	
	退職給付引当資産支出	620,000	584,635	35,365	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	16,547,000	16,547,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	17,167,000	17,131,635	35,365	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△13,631,000	△13,599,917	△31,083	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△525,000	4,114,087	△4,639,087	
前期末支払資金残高 (12)		59,116,898	59,543,716	△426,818	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		58,591,898	63,657,803	△5,065,905	