



### 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 徳応会

（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	268,440,000	268,635,840	△195,840	
		借入金利息補助金収入	340,000	333,000	7,000	
		経常経費寄附金収入	329,000	0	329,000	
		受取利息配当金収入	11,000	23,010	△12,010	
		その他の収入	2,300,000	2,210,261	89,739	
		事業活動収入計(1)	271,420,000	271,202,111	217,889	
	支出	人件費支出	227,810,000	227,522,416	287,584	
		事業費支出	23,303,000	23,072,403	230,597	
		事務費支出	8,743,000	8,252,077	490,923	
		支払利息支出	670,000	667,882	2,118	
		その他の支出	2,200,000	2,150,280	49,720	
		事業活動支出計(2)	262,726,000	261,665,058	1,060,942	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,694,000	9,537,053	△843,053	
	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,694,000	2,694,000	0
施設整備等寄附金収入			0	0	0	
設備資金借入金収入			0	0	0	
固定資産売却収入			0	0	0	
施設整備等収入計(4)		2,694,000	2,694,000	0		
支出		設備資金借入金元金償還支出	5,388,000	5,388,000	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)		5,388,000	5,388,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,694,000	△2,694,000	0		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)		0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)		6,000,000	6,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,000,000	△6,000,000	0		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	843,053	△843,053		
前期末支払資金残高(12)		30,787,814	30,787,814	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,787,814	31,630,867	△843,053		

(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	支出	研修研究費支出	130,000	72,440	57,560	
		事務消耗品費支出	2,500,000	2,491,855	8,145	
		印刷製本費支出	20,000	10,200	9,800	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		燃料費支出	1,000	0	1,000	
		修繕費支出	900,000	797,345	102,655	
		通信運搬費支出	350,000	340,996	9,004	
		会議費支出	1,000	0	1,000	
		広報費支出	1,000	0	1,000	
		業務委託費支出	700,000	686,977	13,023	
		手数料支出	170,000	147,795	22,205	
		保険料支出	0	0	0	
		賃借料支出	0	0	0	
		土地・建物賃借料支出	2,160,000	2,160,000	0	
		租税公課支出	0	0	0	
		保守料支出	850,000	830,786	19,214	
		渉外費支出	0	0	0	
		諸会費支出	180,000	159,650	20,350	
		雑支出(事務)	260,000	89,926	170,074	
		雑支出(県共済会退職金分)	0	0	0	
		その他の雑支出(事務)	260,000	89,926	170,074	
		支払利息支出	670,000	667,882	2,118	
		その他の支出	2,200,000	2,150,280	49,720	
		利用者等外給食費支出	2,200,000	2,150,280	49,720	
		雑支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	262,726,000	261,665,058	1,060,942			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,694,000	9,537,053	△843,053		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,694,000	2,694,000	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	2,694,000	2,694,000	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0		
	機械及び装置売却収入	0	0	0		
	車輛運搬具売却収入	0	0	0		
	器具及び備品売却収入	0	0	0		
	権利売却収入	0	0	0		
	ソフトウェア売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	2,694,000	2,694,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,388,000	5,388,000	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出		0	0	0		
構築物取得支出		0	0	0		
機械及び装置取得支出		0	0	0		
車輛運搬具取得支出		0	0	0		
器具及び備品取得支出		0	0	0		
建設仮勘定支出		0	0	0		
権利取得支出		0	0	0		

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出				
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	長期未払金支払支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	5,388,000	5,388,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,694,000	△2,694,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	基本財産特定 定期預金 取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の固定資産回収収入	0	0	0	
	その他の固定負債借入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0		
退職給付引当資産支出	0	0	0		
保育所繰越積立資産支出	0	0	0		
人件費積立資産支出	0	0	0		
修繕費積立資産支出	0	0	0		
備品等購入積立資産支出	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0		
基本財産特定 定期預金 積立支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の固定資産貸付支出	0	0	0		
その他の固定負債返済支出	0	0	0		
前払費用前払支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	6,000,000	6,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,000,000	△6,000,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	843,053	△843,053		
前期末支払資金残高(12)	30,787,814	30,787,814	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,787,814	31,630,867	△843,053		