

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

法人名：社会福祉法人 緑野会

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	549,215,784	549,214,784	1,000	
借入金利息補助金収入	465,093	451,558	13,535	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	64,396	61,813	2,583	
その他の収入	8,512,110	8,495,497	16,613	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	558,257,383	558,223,652	33,731	
支出				
人件費支出	399,889,122	399,670,612	218,510	
事業費支出	40,343,927	40,155,538	188,389	
事務費支出	59,937,487	59,806,602	130,885	
支払利息支出	593,734	593,734	0	
その他の支出	5,562,910	5,546,570	16,340	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	506,327,180	505,773,056	554,124	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	51,930,203	52,450,596	△ 520,393	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
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	8,400,000	8,400,000	0	
固定資産取得支出	8,956,665	8,956,665	0	
固定資産除却・廃棄支出	267,300	267,300	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)	17,623,965	17,623,965	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 17,623,965	△ 17,623,965	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	
積立資産取崩収入	4,039,700	4,039,700	0	
その他の活動による収入	127,469	127,469	0	
その他の活動収入計(7)	4,167,169	4,167,169	0	
支出				
積立資産支出	34,950,690	34,950,690	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)	34,950,690	34,950,690	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 30,783,521	△ 30,783,521	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	3,522,717	4,043,110	△ 520,393	
前期末支払資金残高(12)	67,155,095	67,155,095	0	
当期末支払資金残高(11+12)	70,677,812	71,198,205	△ 520,393	