

(自令和6年4月1日至令和7年3月31日)

(単位：円) 1頁

		勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	
事業活動による収入	取	164 保育事業収入	898,985,000	934,797,696	△35,812,696		
	入	166 障害福祉サービス等事業収入	22,150,000	22,111,162	38,838		
		169 児童館及び指定管理事業収入	311,904,000	324,193,119	△12,289,119		
		171 借入金利息補助金収入	30,000	27,789	2,211		
		173 受取利息配当金収入	100,000	415,295	△315,295		
		174 その他の収入	16,054,000	16,533,679	△479,679		
		事業活動収入計 (1)		1,249,223,000	1,298,078,740	△48,855,740	
	支	121 人件費支出	956,553,000	929,609,964	26,943,036		
		122 事業費支出	131,458,000	123,581,304	7,876,696		
		123 事務費支出	84,898,000	85,082,139	△184,139		
		128 支払利息支出	130,000	27,789	102,211		
		129 その他の支出	9,450,000	9,633,296	△183,296		
		事業活動支出計 (2)		1,182,489,000	1,147,934,492	34,554,508	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		66,734,000	150,144,248	△83,410,248			
施設整備等による収入	取	176 施設整備等補助金収入	700,000	1,615,000	△915,000		
	入	施設整備等収入計 (4)		700,000	1,615,000	△915,000	
		支	131 設備資金借入金元金償還支出	4,030,000	1,428,000	2,602,000	
	出	132 固定資産取得支出	7,300,000	6,857,909	442,091		
			施設整備等支出計 (5)		11,330,000	8,285,909	3,044,091
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△10,630,000	△6,670,909	△3,959,091		
その他の活動による収入	取	185 積立資産取崩収入	32,540,000	32,651,687	△111,687		
	入	191 拠点区分間繰入金収入	21,230,000	21,222,960	7,040		
		その他の活動収入計 (7)		53,770,000	53,874,647	△104,647	
	支	139 積立資産支出	89,545,000	176,776,453	△87,231,453		
		145 拠点区分間繰入金支出	21,230,000	21,222,960	7,040		
			その他の活動支出計 (8)		110,775,000	197,999,413	△87,224,413
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△57,005,000	△144,124,766	87,119,766		

法人名	社会福祉法人神戸YMCA福祉会
会計単位名	社会福祉法人神戸YMCA福祉会

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) (単位：円) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△901,000	△651,427	△249,573	
	前期末支払資金残高(12)	194,991,750	195,397,493	△405,743	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	194,090,750	194,746,066	△655,316	