

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 下有知福祉会

(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	保育事業収入	133,550,000	131,876,792	1,673,208
		受取利息配当金収入	4,000	1,274	2,726
		その他の収入	1,750,000	1,621,500	128,500
		事業活動収入計 (1)	135,304,000	133,499,566	1,804,434
	支	人件費支出	102,379,000	100,942,921	1,436,079
		事業費支出	21,859,000	21,539,999	319,001
	事務費支出	6,785,000	6,149,081	635,919	
	その他の支出	1,761,558	1,705,858	55,700	
	事業活動支出計 (2)	132,784,558	130,337,859	2,446,699	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,519,442	3,161,707 Δ	642,265	
施よる 設る 整収 備支 等に	収	施設整備等補助金収入	0	175,000 Δ	175,000
		施設整備等収入計 (4)	0	175,000 Δ	175,000
	支	固定資産取得支出	175,000	175,000	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,236,000	1,234,848	1,152
		施設整備等支出計 (5)	1,411,000	1,409,848	1,152
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 1,411,000 Δ	1,234,848 Δ	176,152	
そによ 他の の収 支 活 動	収	積立資産取崩収入	410,000	409,945	55
		その他の活動収入計 (7)	410,000	409,945	55
	支	積立資産支出	1,373,741	1,366,981	6,760
		その他の活動支出計 (8)	1,373,741	1,366,981	6,760
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 963,741 Δ	957,036 Δ	6,705
	予備費支出 (10)	46,268,655		33,029,356	
		Δ 13,239,299			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 32,884,655	969,823 Δ	33,854,478	
	前期末支払資金残高 (12)	31,448,670	31,448,670	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	Δ 1,435,985	32,418,493 Δ	33,854,478	