

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

社会福祉法人名 日脚保育園

(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	162,934,700	162,842,740	91,960	
		借入金利息補助金収入	500	454	46	
		受取利息配当金収入	600	388	212	
		その他の収入	7,845,000	8,196,128	△351,128	
		事業活動収入計(1)	170,780,800	171,039,710	△258,910	
	支出	人件費支出	124,989,000	123,858,224	1,130,776	
		事業費支出	23,550,000	23,651,621	△101,621	
		事務費支出	13,635,000	13,118,974	516,026	
		支払利息支出	197,500	196,726	774	
		その他の支出	2,550,000	2,533,484	16,516	
事業活動支出計(2)	164,921,500	163,359,029	1,562,471			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,859,300	7,680,681	△1,821,381		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	4,992,000	4,992,000	0	
	支出	固定資産取得支出	5,795,000	5,939,603	△144,603	
		その他の施設整備等による支出	874,973	579,814	295,159	
		施設整備等支出計(5)	11,661,973	11,511,417	150,556	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,661,973	△11,511,417	△150,556		
その他の活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,802,673	△3,830,736	△1,971,937		
前期末支払資金残高(12)		31,078,863	31,078,863	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,276,190	27,248,127	△1,971,937		