

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

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	児童福祉事業収入	272,238,000	266,687,479	5,550,521	
	事務費合計	222,800,000	226,880,476	△4,080,476	
	事業費合計	32,928,000	32,508,205	419,795	
	経常経費寄附金収入	1,500,000	1,507,440	△7,440	
	受取利息配当金収入	110,000	87,206	22,794	
	その他の収入	10,880,000	7,088,973	3,791,027	
	事業活動収入計(1)	284,728,000	275,371,098	9,356,902	
事業活動による支出	人件費支出	177,535,000	153,468,107	24,066,893	
	事業費支出	47,927,320	37,326,851	10,600,469	
	事務費支出	48,100,000	44,229,116	3,870,884	
	支払利息支出	85,680	85,680	0	
	その他の支出	0	5,082,761	△5,082,761	
	事業活動支出計(2)	273,648,000	240,192,515	33,455,485	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,080,000	35,178,583	△24,098,583	
施設整備等	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	1,680,000	1,680,000	0	
	固定資産取得支出	4,500,000	4,293,120	206,880	
	施設整備等支出計(5)	6,180,000	5,973,120	206,880	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,180,000	△5,973,120	△206,880	
その他の収入	積立資産取崩収入	25,000,000	29,215,720	△4,215,720	
	サービス区分間繰入金収入	200,000	0	200,000	
	その他の活動収入計(7)	25,200,000	29,215,720	△4,015,720	
その他の活動支出	積立資産支出	29,900,000	51,621,745	△21,721,745	
	サービス区分間繰入金支出	200,000	0	200,000	
	その他の活動支出計(8)	30,100,000	51,621,745	△21,521,745	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,900,000	△22,406,025	17,506,025	
予備費支出(10)		1,000,000	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	6,799,438	△6,799,438	
前期末支払資金残高(12)		115,594,584	115,594,584	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		115,594,584	122,394,022	△6,799,438	