

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 未広保育園

(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 | 202,208,000 | 202,063,842 | 144,158 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 40,000 | 19,079 | 20,921 | |
| | その他の収入 | 1,775,000 | 1,767,320 | 7,680 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 204,033,000 | 203,860,241 | 172,759 | |
| | 支出 人件費支出 | 151,818,000 | 149,881,853 | 1,936,147 | |
| 事業費支出 | 21,465,000 | 20,465,813 | 999,187 | | |
| 事務費支出 | 11,497,000 | 10,818,057 | 678,943 | | |
| その他の支出 | 1,740,000 | 1,698,332 | 41,668 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 186,520,000 | 182,864,055 | 3,655,945 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 17,513,000 | 20,996,186 | 3,483,186 | | |
| 施設整備 | 収入 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 固定資産取得支出 | 1,650,000 | 1,557,270 | 92,730 | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 1,650,000 | 1,557,270 | 92,730 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 1,650,000 | 1,557,270 | 92,730 | | |
| その他の活動 | 収入 積立資産取崩収入 | 200,000 | 0 | 200,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 200,000 | 0 | 200,000 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 積立資産支出 | 14,602,000 | 14,536,600 | 65,400 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 200,000 | 0 | 200,000 | | |
| その他の活動支出計 (8) | 14,402,000 | 14,536,600 | 134,600 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 14,402,000 | 14,536,600 | 134,600 | | |
| 予備費支出 (10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,461,000 | 4,902,316 | 3,441,316 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 30,570,047 | 30,570,047 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 32,031,047 | 35,472,363 | 3,441,316 | | |