

法人単位資金収支計算書
(自 令和 6 年 4 月 1日 (至 令和 年 3 月 31日

社会福祉法人 末広保育園

(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	230,448,000	229,269,962	1,178,038	
	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	25,900	14,090	
	その他の収入	1,980,000	1,776,420	203,580	
	事業活動収入計 (1)	232,478,000	231,082,282	1,395,718	
	支出 人件費支出	169,064,000	168,914,722	149,278	
	事業費支出	21,620,000	21,382,691	237,309	
	事務費支出	10,215,600	9,401,274	814,326	
	その他の支出	1,800,000	1,779,317	20,683	
	事業活動支出計 (2)	202,699,600	201,478,004	1,221,596	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		29,778,400	29,604,284	174,116	
施設整備等に	収入 施設整備等補助金収入	99,960,000	99,960,000	0	
	設備資金借入金収入	140,000,000	140,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	239,960,000	239,960,000	0	
	支出 固定資産取得支出	243,681,000	243,607,700	73,300	
の	施設整備等支出計 (5)	243,681,000	243,607,700	73,300	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,721,000	△ 3,647,700	△ 73,300	
その他	収入 積立資産取崩収入	160,160,000	141,910,600	18,249,400	
	その他の活動収入計 (7)	160,160,000	141,910,600	18,249,400	
	支出 積立資産支出	201,793,000	143,533,000	58,260,000	
	その他の活動支出計 (8)	201,793,000	143,533,000	58,260,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 41,633,000	△ 1,622,400	△ 40,010,600	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 15,575,600	24,334,184	△ 39,909,784	

前期末支払資金残高 (12)	35,472,362	35,472,362	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	19,896,762	59,806,546	△ 39,909,784	