

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 三吉保育園

(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	58,290,000	52,991,400	5,298,600	
		経常経費寄附金収入	52,000	30,000	22,000	
		受取利息配当金収入	10,000	75	9,925	
		その他の収入	700,000	644,420	55,580	
		事業活動収入計(1)	59,052,000	53,665,895	5,386,105	
	支出	人件費支出	38,633,000	38,455,712	177,288	
		事業費支出	7,379,000	6,907,384	471,616	
		事務費支出	3,043,000	2,714,490	328,510	
		その他の支出	1,100,000	1,092,481	7,519	
		事業活動支出計(2)	50,155,000	49,170,067	984,933	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,897,000	4,495,828	4,401,172		
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入	175,000	175,000	0	
		施設整備等収入計(4)	175,000	175,000	0	
	支出	固定資産取得支出	175,000	175,000	0	
		施設整備等支出計(5)	175,000	175,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他活動収支	収入	積立資産取崩収入	228,880	228,880	0	
		その他の活動収入計(7)	228,880	228,880	0	
	支出	積立資産支出	350,000	253,800	96,200	
		その他の活動支出計(8)	350,000	253,800	96,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△121,120	△24,920	△96,200		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,775,880	4,470,908	4,304,972		
前期末支払資金残高(12)		6,419,792	6,419,792	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,195,672	10,890,700	4,304,972		