

法人単位 資金収支計算書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

法人名	社会福祉法人花園福祉会
-----	-------------

第1号第1様式 (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	174,900,000	176,363,648	△1,463,648	
		受取利息配当金収入	20,000	2,340	17,660	
		その他の収入	535,000	464,811	70,189	
		事業活動収入計(1)	175,455,000	176,830,799	△1,375,799	
	支出	人件費支出	145,700,000	143,347,142	2,352,858	
		事業費支出	18,500,000	18,227,951	272,049	
		事務費支出	11,650,000	9,682,957	1,967,043	
		支払利息支出	240,000	235,459	4,541	
		その他の支出	350,000	314,700	35,300	
		事業活動支出計(2)	176,440,000	171,808,209	4,631,791	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△985,000	5,022,590	△6,007,590		
施設整備等に支	収入	施設整備等補助金収入	164,700	164,700	0	
		施設整備等収入計(4)	164,700	164,700	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,672,000	3,672,000	0	
		固定資産取得支出	500,000	494,700	5,300	
		施設整備等支出計(5)	4,172,000	4,166,700	5,300	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,007,300	△4,002,000	△5,300		
その他の活動による支	収入	積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000	
		その他の活動収入計(7)	5,000,000	0	5,000,000	
	支出	積立資産支出	0	1,000,000	△1,000,000	
		その他の活動支出計(8)	0	1,000,000	△1,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000,000	△1,000,000	6,000,000	
	予備費支出(10)	7,700	0	7,700		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	20,590	△20,590		
	前期末支払資金残高(12)	20,530,417	20,530,417	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	20,530,417	20,551,007	△20,590		