

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 根っ子の会

(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 | 200,476,030 | 200,948,166 | △472,136 | |
| | 受取利息配当金収入 | 466 | 423 | 43 | |
| | その他の収入 | 1,735,680 | 1,746,196 | △10,516 | |
| | 事業活動収入計(1) | 202,212,176 | 202,694,785 | △482,609 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 162,010,018 | 161,623,254 | 386,764 | |
| 事業費支出 | 25,493,800 | 22,405,875 | 3,087,925 | | |
| 事務費支出 | 8,137,626 | 7,148,011 | 989,615 | | |
| 支払利息支出 | 112,716 | 112,716 | 0 | | |
| その他の支出 | 1,700,000 | 1,682,000 | 18,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | 197,454,160 | 192,971,856 | 4,482,304 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 4,758,016 | 9,722,929 | △4,964,913 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 2,508,000 | 2,508,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 750,000 | 719,510 | 30,490 | |
| 施設整備等支出計(5) | 3,258,000 | 3,227,510 | 30,490 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △3,258,000 | △3,227,510 | △30,490 | |
| その他活動収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △1,500,000 | △1,500,000 | 0 | |
| 予備費支出(10) | | 0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 16 | 4,995,419 | △4,995,403 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 41,237,228 | 41,237,228 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 41,237,244 | 46,232,647 | △4,995,403 | |