

## 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

理事長	園長		担当者

社会福祉法人名 親和保育園

(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	110,423,970	110,419,488	4,482	
	受取利息配当金収入	2,000	769	1,231	
	その他の収入	1,110,000	1,142,040	△32,040	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>111,535,970</b>	<b>111,562,297</b>	<b>△26,327</b>	
	支出				
	人件費支出	78,642,473	78,526,964	115,509	
	事業費支出	16,173,907	15,936,466	237,441	
	事務費支出	5,453,010	4,433,043	1,019,967	
	その他の支出	50,000	30,942	19,058	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>100,319,390</b>	<b>98,927,415</b>	<b>1,391,975</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>11,216,580</b>	<b>12,634,882</b>	<b>△1,418,302</b>		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	1,100,000	1,100,000	0		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>1,100,000</b>	<b>1,100,000</b>	<b>0</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△1,100,000</b>	<b>△1,100,000</b>	<b>0</b>		
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0		
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△10,000,000</b>	<b>△10,000,000</b>	<b>0</b>		
予備費支出(10)	116,580 0	—	116,580		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>0</b>	<b>1,534,882</b>	<b>△1,534,882</b>		
前期末支払資金残高(12)	16,586,473	16,754,086	△167,613		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,586,473	18,288,968	△1,702,495		