

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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 社会福祉法人護念福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	154,390,000	154,512,890	-122,890	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,002	455	547	
	その他の収入	2,130,000	2,252,605	-122,605	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	156,521,002	156,765,950	-244,948	
	人件費支出	125,393,300	123,080,231	2,313,069	
	事業費支出	16,046,480	15,872,685	173,795	
	事務費支出	10,440,300	10,240,938	199,362	
事業活動による支出	支払利息支出	295,000	176,970	118,030	
	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	152,175,080	149,370,824	2,804,256	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,345,922	7,395,126	-3,049,204	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	700,000	0	700,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	700,000	0	700,000	
	設備資金借入金元金償還支出	3,470,000	3,470,000	0	
	固定資産取得支出	161,000	0	161,000	
	固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	3,631,000	3,470,000	161,000	
施設整備等による支出	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-2,931,000	-3,470,000	539,000	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	1,400,000	1,454,544	-54,544	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	1,400,000	1,454,544	-54,544	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
その他の活動による支出	積立資産支出	1,370,000	1,366,560	3,440	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	1,370,000	1,366,560	3,440	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	30,000	87,984	-57,984	
予備費支出 (10)		2,693,920	-----	2,693,920	
		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-1,248,998	4,013,110	-5,262,108	
前期末支払資金残高 (12)		30,285,110	30,285,110	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		29,036,112	34,298,220	-5,262,108	