

社会福祉法人このしま保育園 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

(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	172,950,000	193,030,541	20,080,541	
	経常経費寄附金収入	192,000	235,000	43,000	
	受取利息配当金収入	24,000	21,879	2,121	
	その他の収入	1,408,000	1,540,730	132,730	
	事業活動収入計 (1)	174,574,000	194,828,150	20,254,150	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	163,528,400	148,665,999	14,862,401	
	事業費支出	10,229,000	8,358,090	1,870,910	
	事務費支出	7,071,000	7,869,331	798,331	
	支払利息支出	300,000	278,537	21,463	
	その他の支出	960,000	1,504,150	544,150	
事業活動支出計 (2)	182,088,400	166,676,107	15,412,293		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,514,400	28,152,043	35,666,443		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,200,000	1,657,500	542,500	
	施設整備等収入計 (4)	2,200,000	1,657,500	542,500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,996,000	9,996,000	0	
	固定資産取得支出	240,000	945,200	705,200	
施設整備等支出計 (5)	10,236,000	10,941,200	705,200		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	8,036,000	9,283,700	1,247,700		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	15,550,400	0	15,550,400	
	その他の活動による収入	0	61,334	61,334	
	その他の活動収入計 (7)	15,550,400	61,334	15,489,066	
	支出				
	積立資産支出	0	10,000,000	10,000,000	
その他の活動支出計 (8)	0	10,000,000	10,000,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	15,550,400	9,938,666	25,489,066		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	8,929,677	8,929,677		
前期末支払資金残高 (12)	0	37,241,544	37,241,544		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	46,171,221	46,171,221		