

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 つくし福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	113,020,520	112,819,093	201,427		
	経常経費寄附金収入	40,000	0	40,000		
	受取利息配当金収入	2,000	442	1,558		
	その他の収入	1,240,000	1,186,268	53,732		
	事業活動収入計(1)	114,302,520	114,005,803	296,717		
支出	人件費支出	92,830,000	92,420,432	409,568		
	事業費支出	14,378,690	14,168,776	209,914		
	事務費支出	7,243,830	6,948,084	295,746		
	その他の支出	1,000,000	974,740	25,260		
	事業活動支出計(2)	115,452,520	114,512,032	940,488		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,150,000	△506,229	△643,771		
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	固定資産取得支出	340,000	330,000	10,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	660,000	660,000	0	
	施設整備等支出計(5)	1,000,000	990,000	10,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,000,000	△990,000	△10,000		
その他の活動による収支	収入					
	サービス区分間繰入金収入	0	187,000	△187,000		
	その他の活動収入計(7)	0	187,000	△187,000		
	支出					
サービス区分間繰入金支出	0	187,000	△187,000			
その他の活動支出計(8)	0	187,000	△187,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,150,000	△1,496,229	△653,771		
前期末支払資金残高(12)		35,226,200	35,226,200	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,076,200	33,729,971	△653,771		