

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 社会福祉法人 咲くひまわり会

(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 経常経費寄附金収入 その他の収入	125,720,000 100,000 1,610,000	126,067,838 116,209 1,614,119	△ 347,838 △ 16,209 △ 4,119
		事業活動収入計(1)	127,430,000	127,798,166	△ 368,166
	支出	人件費支出 事業費支出 事務費支出	95,520,000 10,780,000 6,935,000	95,834,041 10,691,983 6,766,644	△ 314,041 88,017 168,356
		事業活動支出計(2)	113,235,000	113,292,668	△ 57,668
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,195,000	14,505,498	△ 310,498
	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	781,400	760,100	21,300
		施設整備等支出計(5)	781,400	760,100	21,300
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 781,400	△ 760,100	△ 21,300
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	13,000,000	13,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	13,000,000	13,000,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,000,000	△ 13,000,000	0
		予備費支出(10)	0 △ 0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	413,600	745,398	△ 331,798

前期末支払資金残高(12)	24,661,737	24,661,737	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,075,337	25,407,135	△ 331,798	