

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	125,720,000	126,067,838	△ 347,838	
		経常経費寄附金収入	100,000	116,209	△ 16,209	
		その他の収入	1,610,000	1,614,119	△ 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	95,520,000	95,834,041	△ 314,041	
		事業費支出	10,780,000	10,691,983	88,017	
		事務費支出	6,935,000	6,766,644	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	
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	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	