

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 おおどり会

(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	115,440,300	115,747,068	△306,768	
	受取利息配当金収入	3,101	1,192	1,909	
	その他の収入	1,296,000	1,420,400	△124,400	
	事業活動収入計 (1)	116,739,401	117,168,660	△429,259	
支出	人件費支出	94,222,500	92,885,164	1,337,336	
	事業費支出	17,590,000	15,894,781	1,695,219	
	事務費支出	9,224,000	6,488,608	2,735,392	
	その他の支出	969,000	1,072,400	△103,400	
	事業活動支出計 (2)	122,005,500	116,340,953	5,664,547	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△5,266,099	827,707	△6,093,806		
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	390,000	383,900	6,100	
	施設整備等支出計 (5)	390,000	383,900	6,100	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△390,000	△383,900	△6,100		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,200,000	1,229,232	3,970,768	
	その他の活動による収入	0	71,856	△71,856	
	その他の活動収入計 (7)	5,200,000	1,301,088	3,898,912	
	支出				
積立資産支出	150,000	205,536	△55,536		
その他の活動支出計 (8)	150,000	205,536	△55,536		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5,050,000	1,095,552	3,954,448		
予備費支出 (10)	1,093,801	-	703,801		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△1,309,900	1,539,359	△2,849,259		
前期末支払資金残高 (12)	25,115,506	25,115,506	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	23,805,606	26,654,865	△2,849,259		

(注) 予備費支出-390,000円は、固定資産取得支出に充当使用した額である。