

法人単位資金収支計算書
(自) 令和 05年04月01日 (至) 令和 06年03月31日

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

社会福祉法人 誓光寺福祉会

(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	183,138,000	182,859,085	278,915	
その他の事業収入	1,832,000	1,666,140	165,860	
経常経費寄付金収入	30,000	27,400	2,600	
受取利息配当金収入	1,700	1,144	556	
その他の収入	2,330,000	2,105,999	224,001	
事業活動収入計(1)	187,331,700	186,659,768	671,932	
支出				
人件費支出	148,950,000	148,754,793	195,207	
事業費支出	19,792,500	17,812,391	1,980,109	
事務費支出	9,082,661	8,671,919	410,742	
その他の支出	2,065,839	2,065,839	0	
事業活動支出計(2)	179,891,000	177,304,942	2,586,058	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,440,700	9,354,826	△1,914,126	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	1,029,000	1,029,000	0	
施設整備等収入計(4)	1,029,000	1,029,000	0	
支出				
固定資産取得支出	7,200,000	6,816,787	383,213	
施設整備等支出計(5)	7,200,000	6,816,787	383,213	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,171,000	△5,787,787	△383,213	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	716,100	716,100	0	
事業区分間繰入金収入	1,550,000	0	1,550,000	
その他の活動収入計(7)	2,266,100	716,100	1,550,000	
支出				
積立資産支出	1,985,800	1,985,800	0	
事業区分間繰入金支出	1,550,000	0	1,550,000	
その他の活動支出計(8)	3,535,800	1,985,800	1,550,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,269,700	△1,269,700	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)	0	2,297,339	△2,297,339	
前期末支払資金残高(12)	46,139,589	46,139,589	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,139,589	48,436,928	△2,297,339	