

## 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 香月福祉会

(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	148,516,000	147,825,753	690,247	
		受取利息配当金収入	100	262	△ 162	
		その他の収入	81,000	100,750	△ 19,750	
		事業活動収入計 (1)	148,597,100	147,926,765	670,335	
	支出	人件費支出	118,380,700	117,705,952	674,748	
		事業費支出	17,599,900	17,569,098	30,802	
		事務費支出	6,190,000	6,002,123	187,877	
支払利息支出		25,000	24,521	479		
その他の支出	300	300	0			
事業活動支出計 (2)	142,195,900	141,301,994	893,906			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		6,401,200	6,624,771	△ 223,571		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	14,540,000	14,540,000	0	
		設備資金借入金収入	9,000,000	9,000,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	23,540,000	23,540,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	50,000	50,000	0	
		固定資産取得支出	25,891,200	25,666,282	224,918	
施設整備等支出計 (5)	25,941,200	25,716,282	224,918			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 2,401,200	△ 2,176,282	△ 224,918		
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	4,000,000	4,000,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	4,000,000	4,000,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 4,000,000	△ 4,000,000	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)		0	448,489	△ 448,489		
前期末支払資金残高 (12)		14,228,499	14,228,499	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		14,228,499	14,676,988	△ 448,489		