

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

第一号第一様式

(単位:円)

社会福祉法人 美深育成園

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 額 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収 入				
	児童福祉事業収入	231,889,000	232,408,427	-519,427	
	育英会収入	304,000	304,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,317,000	1,421,656	-104,656	
	受取利息配当金収入	43,000	47,119	-4,119	
	その他の収入	4,657,000	4,739,360	-82,360	
	事業活動収入計 (1)	238,210,000	238,920,562	-710,562	
事業活動による支出	支 出				
	人件費支出	153,265,000	151,937,921	1,327,079	
	事業費支出	33,525,000	31,270,799	2,254,201	
	事務費支出	20,309,000	19,165,838	1,143,162	
	その他の支出	40,000	36,672	3,328	
	事業活動支出計 (2)	207,139,000	202,411,230	4,727,770	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	31,071,000	36,509,332	-5,438,332	
施設設備等による収支	収 入				
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
施設設備等による支出	支 出				
	固定資産取得支出	1,120,000	1,111,636	8,364	
	施設設備等支出計 (5)	1,120,000	1,111,636	8,364	
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,120,000	-1,111,636	-8,364	
その他活動による収支	収 入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
その他活動による支出	支 出				
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	5,000,000	5,003,407	-3,407	
	その他の活動による支出	2,200	2,150	50	
	その他の活動支出計 (8)	5,002,200	5,005,557	-3,357	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-5,002,200	-5,005,557	3,357	
	当期収入計 (1)+(4)+(7)	238,210,000	238,920,562	-710,562	
	当期支出計 (2)+(5)+(8)	213,261,200	208,528,423	4,732,777	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,948,800	30,392,139	-5,443,339	
	前期末支払資金残高 (12)	169,594,577	169,594,577	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	194,543,377	199,986,716	-5,443,339	