

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 諏訪学園

(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	135,736,960	157,759,990	△22,023,030	
	受取利息配当金収入	3,000	1,264	1,736	
	その他の収入	2,530,000	1,894,750	635,250	
	事業活動収入計(1)	138,269,960	159,656,004	△21,386,044	
	支出				
	人件費支出	106,980,800	108,642,270	△1,661,470	
	事業費支出	17,060,000	18,082,528	△1,022,528	
	事務費支出	11,465,800	10,990,270	475,530	
	支払利息支出	214,660	214,660	0	
事業活動支出計(2)	135,721,260	137,929,728	△2,208,468		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,548,700	21,726,276	△19,177,576		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	5,140,000	5,068,000	72,000	
	固定資産取得支出	500,000	640,845	△140,845	
施設整備等支出計(5)	5,640,000	5,708,845	△68,845		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,640,000	△5,708,845	68,845		
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	800,000	10,679,320	△9,879,320	
その他の活動支出計(8)	800,000	10,679,320	△9,879,320		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△800,000	△10,679,320	9,879,320		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,891,300	5,338,111	△9,229,411		
前期末支払資金残高(12)	0	18,630,847	△18,630,847		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△3,891,300	23,968,958	△27,860,258		