

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 かやの実社

(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	502,734,000	502,363,079	370,921	
		借入金利息補助金収入	300,000	289,068	10,932	
		受取利息配当金収入	2,000	1,114	886	
		その他の収入	6,113,900	5,954,170	159,730	
		事業活動収入計(1)	509,149,900	508,607,431	542,469	
	支出	人件費支出	385,462,400	385,247,475	214,925	
		事業費支出	36,310,000	36,039,768	270,232	
		事務費支出	46,685,000	46,488,472	196,528	
		支払利息支出	292,000	288,888	3,112	
		その他の支出	5,622,000	5,586,000	36,000	
事業活動支出計(2)		474,371,400	473,650,603	720,797		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,778,500	34,956,828	△178,328		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,000,000	4,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	4,000,000	4,000,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,236,000	10,236,000	0	
		固定資産取得支出	3,558,170	3,557,611	559	
		施設整備等支出計(5)	13,794,170	13,793,611	559	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,794,170	△9,793,611	△559		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,482,350	8,482,350	0	
		その他の活動収入計(7)	8,482,350	8,482,350	0	
	支出	積立資産支出	30,460,120	30,460,120	0	
		その他の活動による支出	2,898,000	2,871,000	27,000	
		その他の活動支出計(8)	33,358,120	33,331,120	27,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△24,875,770	△24,848,770	△27,000		
予備費支出(10)		108,560	—	108,560		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	314,447	△314,447		
前期末支払資金残高(12)		60,017,545	60,017,545	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		60,017,545	60,331,992	△314,447		