

資金収支計算書

	理事長	会計責任	担当者

法人名	社会福祉法人 長栄保育園
-----	-----------------

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

(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	125,898,000	120,124,283	5,773,717	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	2,000	0	2,000	
	受取利息配当金収入	3,000	1,331	1,669	
	その他の収入	5,786,000	3,760,660	2,025,340	
	事業活動収入計(1)	131,689,000	123,886,274	7,802,726	
	支出				
	人件費支出	102,600,000	101,277,523	1,322,477	
	事業費支出	12,991,000	9,939,525	3,051,475	
	事務費支出	7,165,000	4,138,523	3,026,477	
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	2,055,000	1,686,602	368,398		
事業活動支出計(2)	124,811,000	117,042,173	7,768,827		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,878,000	6,844,101	33,899		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	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	0	0	0	
	固定資産取得支出	3,500,000	1,155,000	2,345,000	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	3,500,000	1,155,000	2,345,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,500,000	△ 1,155,000	△ 2,345,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	2,500,000	1,927,440	572,560	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	572,560	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	2,500,000	1,927,440	1,145,120	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	4,000,000	6,620,000	△ 2,620,000		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	△ 2,620,000		
その他の活動支出計(8)	4,000,000	6,620,000	△ 5,240,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,500,000	△ 4,692,560	6,385,120		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,878,000	996,541	4,074,019		

前期末支払資金残高(12)	17,471,717	17,471,717	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,349,717	18,468,258	4,074,019	