

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 ぐれない学園

(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	170,400,000	171,216,130	△ 816,130	
	受取利息配当金収入	10,000	8,638	1,362	
	その他の収入	2,360,000	2,291,290	68,710	
	事業活動収入計 (1)	172,770,000	173,516,058	△ 746,058	
	支 出				
人件費支出	132,175,000	131,509,989	665,011		
事業費支出	21,200,000	20,609,241	590,759		
事務費支出	25,835,000	25,817,939	17,061		
その他の支出	1,560,000	1,518,960	41,040		
事業活動支出計 (2)	180,770,000	179,456,129	1,313,871		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 8,000,000	△ 5,940,071	△ 2,059,929		
施よ 設る 整収 備支 等に	支 出				
	固定資産取得支出	0	159,000	△ 159,000	
	施設整備等支出計 (5)	0	159,000	△ 159,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	159,000	159,000		
そ に よ る 他 の 収 入 支 動	収 入				
	積立資産取崩収入	8,000,000	6,500,000	1,500,000	
	その他の活動収入計 (7)	8,000,000	6,500,000	1,500,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	8,000,000	6,500,000	1,500,000		
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	400,929	△ 400,929		
前期末支払資金残高 (12)	43,335,945	43,335,945	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	43,335,945	43,736,874	△ 400,929		