

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 くもぎ福祉会

(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	112,070,000	111,446,354	623,646	
	受取利息配当金収入	2,000	181	1,819	
	その他の収入	1,094,000	1,090,800	3,200	
	事業活動収入計(1)	113,166,000	112,537,335	628,665	
	支出				
	人件費支出	92,102,000	91,755,348	346,652	
事業費支出	11,017,000	9,936,893	1,080,107		
事務費支出	7,470,000	6,710,367	759,633		
その他の支出	1,094,000	1,090,800	3,200		
事業活動支出計(2)	111,683,000	109,493,408	2,189,592		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,483,000	3,043,927	△1,560,927		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,300,000	1,299,300	700	
施設整備等支出計(5)	1,300,000	1,299,300	700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,300,000	△1,299,300	△700		
その他の活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	561,000	561,000	0	
	その他の活動収入計(7)	561,000	561,000	0	
	支出				
	積立資産支出	2,700,000	2,000,000	700,000	
その他の活動支出計(8)	2,700,000	2,000,000	700,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,139,000	△1,439,000	△700,000		
予備費支出(10)	2,133,000 0	—	2,133,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,089,000	305,627	△4,394,627		
前期末支払資金残高(12)	4,089,000	4,075,205	13,795		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,380,832	△4,380,832		