

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 世和会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入支	収入 保育事業収入	129,300,000	128,326,412	973,588	
	受取利息配当金収入	350	1,127	△ 777	
	その他の収入	2,300,000	2,165,530	134,470	
	事業活動収入計(1)	131,600,350	130,493,069	1,107,281	
	支出 人件費支出	91,950,000	87,644,688	4,305,312	
	事業費支出	14,320,000	14,598,191	△ 278,191	
	事務費支出	10,120,000	8,089,323	2,030,677	
	支払利息支出	750,000	545,234	204,766	
	その他の支出	2,010,000	2,078,999	△ 68,999	
	事業活動支出計(2)	119,150,000	112,956,435	6,193,565	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,450,350	17,536,634	△ 5,086,284	
施設整備等による収入支	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	5,436,000	4,983,000	453,000	
	固定資産取得支出	100,000	0	100,000	
	施設整備等支出計(5)	5,536,000	4,983,000	553,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,536,000	△ 4,983,000	△ 553,000	
その他の活動による収入支	収入 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出 積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,000,000	△ 2,000,000	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,914,350	10,553,634	△ 5,639,284	
前期末支払資金残高(12)		△ 3,522,372	52,516,305	△ 56,038,677	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,391,978	63,069,939	△ 61,677,961	