

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

			担当者

社会福祉法人名 社会福祉法人虹豆会

（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	146,890,000	146,305,867	584,133	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	11,000	245	10,755	
	その他の収入	3,990,000	4,165,277	△175,277	
	事業活動収入計(1)	150,892,000	150,471,389	420,611	
	支出				
	人件費支出	94,802,600	94,521,158	281,442	
	事業費支出	16,616,000	16,353,175	262,825	
	事務費支出	16,084,600	15,868,296	216,304	
支払利息支出	1,260,000	1,250,440	9,560		
その他の支出	880,000	873,401	6,599		
事業活動支出計(2)	129,643,200	128,866,470	776,730		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,248,800	21,604,919	△356,119		
施設整備等による収支	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	2,700,000	2,700,000	0	
	固定資産取得支出	340,000	335,670	4,330	
施設整備等支出計(5)	3,040,000	3,035,670	4,330		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,040,000	△3,035,670	△4,330		
その他の活動収支	収入				
	その他の活動による収入	100,000	100,000	0	
	その他の活動収入計(7)	100,000	100,000	0	
	支出				
	積立資産支出	18,100,000	18,100,000	0	
その他の活動支出計(8)	18,100,000	18,100,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,000,000	△18,000,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	208,800	569,249	△360,449		

前期末支払資金残高(12)	9,985,911	9,985,911	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,194,711	10,555,160	△360,449	