

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 真蓮会

（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	144,220,000	144,836,058	-616,058		
		受取利息配当金収入	10,000	200	9,800		
		その他の収入	1,350,000	1,364,000	-14,000		
		事業活動収入計(1)	145,580,000	146,200,258	-620,258		
	支出	人件費支出	107,080,000	106,073,451	1,006,549		
		事業費支出	15,810,000	15,684,231	125,769		
		事務費支出	14,280,000	14,051,657	228,343		
		支払利息支出	310,000	300,546	9,454		
		その他の支出	1,280,000	1,282,000	-2,000		
		事業活動支出計(2)	138,760,000	137,391,885	1,368,115		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,820,000	8,808,373	-1,988,373		
	施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
			設備資金借入金元金償還支出	4,250,000	4,248,000	2,000	
支出		固定資産取得支出	400,000	388,297	11,703		
		施設整備等支出計(5)	4,650,000	4,636,297	13,703		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,650,000	-4,636,297	-13,703			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0		
		その他の活動収入計(7)	4,000,000	4,000,000	0		
	支出	積立資産支出	5,900,000	7,898,600	-1,998,600		
		その他の活動支出計(8)	5,900,000	7,898,600	-1,998,600		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,900,000	-3,898,600	1,998,600		
予備費支出(10)		0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		270,000	273,476	-3,476			

前期末支払資金残高(12)	13,498,734	13,498,734	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,768,734	13,772,210	-3,476	