

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 巖松福祉会

(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	183,281,933	196,497,590	△13,215,657		
	経常経費寄附金収入	130,000	0	130,000		
	受取利息配当金収入	3,500	396	3,104		
	その他の収入	2,750,000	2,674,937	75,063		
	事業活動収入計(1)	186,165,433	199,172,923	△13,007,490		
支出	人件費支出	138,820,108	139,082,638	△262,530		
	事業費支出	16,010,000	15,367,301	642,699		
	事務費支出	16,909,000	16,613,646	295,354		
	支払利息支出	450,000	448,169	1,831		
	その他の支出	2,000,000	2,314,658	△314,658		
	事業活動支出計(2)	174,189,108	173,826,412	362,696		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,976,325	25,346,511	△13,370,186		
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	4,080,000	4,056,000	24,000	
		固定資産取得支出	14,550,000	11,362,500	3,187,500	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	567,600	567,600	0	
		その他の施設整備等による支出	20,000	22,500	△2,500	
施設整備等支出計(5)	19,217,600	16,008,600	3,209,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△19,217,600	△16,008,600	△3,209,000		
その他の活動収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
		その他の活動による支出	301,000	0	301,000	
その他の活動支出計(8)		10,301,000	10,000,000	301,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,301,000	△10,000,000	△301,000		
予備費支出(10)		2,386,725 1,423,773	—	2,386,725		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△19,929,000	△662,089	△19,266,911		

前期末支払資金残高(12)	40,273,040	40,273,040	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,344,040	39,610,951	△19,266,911	