

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

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 博栄福祉会

(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	314,920,000	339,289,868	△24,369,868	
	借入金利息補助金収入	30,000	23,959	6,041	
	受取利息配当金収入	9,000	1,484	7,516	
	その他の収入	3,824,000	3,457,158	366,842	
	事業活動収入計(1)	318,783,000	342,772,469	△23,989,469	
	支出				
	人件費支出	213,520,000	226,192,490	△12,672,490	
	事業費支出	30,115,000	29,644,458	470,542	
	事務費支出	56,425,000	51,575,746	4,849,254	
支払利息支出	640,000	639,470	530		
その他の支出	42,000	41,620	380		
事業活動支出計(2)	300,742,000	308,093,784	△7,351,784		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,041,000	34,678,685	△16,637,685		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,784,000	1,783,600	400	
	固定資産売却収入	620,000	700,000	△80,000	
	施設整備等収入計(4)	2,404,000	2,483,600	△79,600	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,936,000	11,936,000		
固定資産取得支出	7,514,000	7,342,924	171,076		
施設整備等支出計(5)	19,450,000	19,278,924	171,076		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,046,000	△16,795,324	△250,676		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,000,000	913,020	86,980	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	913,020	86,980	
	支出				
	積立資産支出	3,660,000	18,100,080	△14,440,080	
	その他の活動による支出	162,000	362,200	△200,200	
その他の活動支出計(8)	3,822,000	18,462,280	△14,640,280		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,822,000	△17,549,260	14,727,260		
予備費支出(10)	3,237,000		578,000		
		△2,659,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,405,000	334,101	△2,739,101		
前期末支払資金残高(12)	56,458,496	56,467,637	△9,141		
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,053,496	56,801,738	△2,748,242		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。