

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 高慈会

(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	147,757,000	147,797,855	△40,855	
		借入金利息補助金収入	160,000	165,616	△5,616	
		受取利息配当金収入	325	180	145	
		その他の収入	1,521,000	1,572,700	△51,700	
		事業活動収入計(1)	149,438,325	149,536,351	△98,026	
	支出	人件費支出	128,002,218	124,603,319	3,398,899	
		事業費支出	11,795,000	10,659,826	1,135,174	
		事務費支出	6,883,000	6,780,970	102,030	
		支払利息支出	460,000	425,156	34,844	
		その他の支出	1,500,000	1,552,700	△52,700	
事業活動支出計(2)	148,640,218	144,021,971	4,618,247			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		798,107	5,514,380	△4,716,273		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,064,000	△64,000	
		施設整備等収入計(4)	2,000,000	2,064,000	△64,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,164,000	4,164,000	0	
		固定資産取得支出	3,300,000	3,898,646	△598,646	
		施設整備等支出計(5)	7,464,000	8,062,646	△598,646	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,464,000	△5,998,646	534,646		
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入	5,100,000	0	5,100,000	
		その他の活動収入計(7)	5,100,000	0	5,100,000	
	支出	積立資産支出	150,000	150,000	0	
		その他の活動支出計(8)	150,000	150,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,950,000	△150,000	5,100,000		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		284,107	△634,266	918,373		
前期末支払資金残高(12)		15,687,050	15,687,050	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,971,157	15,052,784	918,373		