

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

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 志芳福祉会

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	818,034,000	817,007,239	1,026,761	
借入金利息補助金収入	350,000	324,236	25,764	
経常経費寄附金収入	30,000	48,213	△ 18,213	
受取利息配当金収入	3,000	3,780	△ 780	
その他の収入	13,344,000	13,464,014	△ 120,014	
事業活動収入計(1)	831,761,000	830,847,482	913,518	
支出				
人件費支出	621,713,000	620,940,796	772,204	
事業費支出	69,699,700	66,945,443	2,754,257	
事務費支出	47,340,300	46,404,083	936,217	
支払利息支出	358,000	344,500	13,500	
その他の支出	13,020,000	13,098,000	△ 78,000	
事業活動支出計(2)	752,131,000	747,732,822	4,398,178	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	79,630,000	83,114,660	△ 3,484,660	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	3,086,000	2,865,426	220,574	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	3,086,000	2,865,426	220,574	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,680,000	1,680,000	0	
固定資産取得支出	36,873,000	36,619,710	253,290	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	38,553,000	38,299,710	253,290	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 35,467,000	△ 35,434,284	△ 32,716	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	1,702,000	1,702,040	△ 40	
その他の活動による収入	204,000	150,285	53,715	
その他の活動収入計(7)	1,906,000	1,852,325	53,675	
支出				
積立資産支出	42,879,000	42,860,800	18,200	
その他の活動による支出	159,000	156,792	2,208	
その他の活動支出計(8)	43,038,000	43,017,592	20,408	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 41,132,000	△ 41,165,267	33,267	
予備費支出(10)	3,031,000	—	3,031,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	6,515,109	△ 6,515,109	
前期末支払資金残高(12)	176,259,679	176,259,679	0	
当期末支払資金残高(11+12)	176,259,679	182,774,788	△ 6,515,109	