

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 愛和福祉会

(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	215,967,400	222,797,475	6,830,075		
	経常経費寄附金収入	0	120,000	120,000		
	受取利息配当金収入	1,000	11,195	10,195		
	その他の収入	435,000	772,210	337,210		
	事業活動収入計 (1)	216,403,400	223,700,880	7,297,480		
支出	人件費支出	159,825,500	163,572,702	3,747,202		
	事業費支出	26,117,500	25,404,067	713,433		
	事務費支出	28,114,000	30,162,806	2,048,806		
	その他の支出	370,000	383,370	13,370		
	事業活動支出計 (2)	214,427,000	219,522,945	5,095,945		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,976,400	4,177,935	2,201,535		
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					
	固定資産取得支出	500,000	179,000	321,000		
施設整備等支出計 (5)		500,000	179,000	321,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		500,000	179,000	321,000		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	990,000	990,000		
	その他の活動収入計 (7)		0	990,000	990,000	
	支出	積立資産支出	0	2,990,000	2,990,000	
		その他の活動による支出	0	103,120	103,120	
	その他の活動支出計 (8)		0	3,093,120	3,093,120	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	2,103,120	2,103,120		
予備費支出 (10)		0		0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,476,400	1,895,815	419,415		
前期末支払資金残高 (12)		26,168,393	26,168,393	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		27,644,793	28,064,208	419,415		