

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 社会福祉法人砥用福祉会

（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	91,892,596	90,418,756	1,473,840	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	10,813	739	10,074	
	その他の収入	2,615,000	2,306,458	308,542	
	事業活動収入計(1)	94,518,409	92,725,953	1,792,456	
	支出				
	人件費支出	82,235,972	79,226,561	3,009,411	
	事業費支出	9,781,197	9,617,634	163,563	
事務費支出	7,788,040	7,179,755	608,285		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	1,150,000	1,148,510	1,490		
事業活動支出計(2)	100,955,209	97,172,460	3,782,749		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,436,800	△4,446,507	△1,990,293		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	369,600	369,600	0	
	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)	369,600	369,600	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	624,800	543,400	81,400	
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)	624,800	543,400	81,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△255,200	△173,800	△81,400		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	7,552,000	7,551,905	95	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	7,552,000	7,551,905	95	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	860,000	857,592	2,408		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	860,000	857,592	2,408		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,692,000	6,694,313	△2,313		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,074,006	△2,074,006		
前期末支払資金残高(12)	5,403,309	5,403,309	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,403,309	7,477,315	△2,074,006		