

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 葛原会

(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	159,609,000	164,487,255	△4,878,255	
	受取利息配当金収入	2,000	1,374	626	
	その他の収入	1,120,000	1,179,700	△59,700	
	事業活動収入計(1)	160,731,000	165,668,329	△4,937,329	
	支出				
人件費支出	137,410,000	140,199,623	△2,789,623		
事業費支出	17,600,000	17,127,900	472,100		
事務費支出	9,105,000	8,685,860	419,140		
その他の支出	1,120,000	1,047,234	72,766		
事業活動支出計(2)	165,235,000	167,060,617	△1,825,617		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,504,000	△1,392,288	△3,111,712		
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	200,000	0	200,000	
施設整備等支出計(5)	200,000	0	200,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,000	0	△200,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,500,000	2,500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,500,000	2,500,000	0	
	支出				
	積立資産支出	0	2,000,000	△2,000,000	
	その他の活動による支出	0	100,150	△100,150	
その他の活動支出計(8)	0	2,100,150	△2,100,150		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,500,000	399,850	2,100,150		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,204,000	△992,438	△1,211,562		
前期末支払資金残高(12)	34,454,842	35,665,095	△1,210,253		
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,250,842	34,672,657	△2,421,815		