

| | | |
|--|--|--|
| 理事長 | 園長 | 担当者 |
|  |  |  |

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 粟津温泉福祉会

(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 | 94,261,000 | 94,282,023 | △21,023 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 21,000 | 21,000 | 0 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,020 | 504 | 516 | |
| | | その他の収入 | 3,440,000 | 3,437,982 | 2,018 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 97,723,020 | 97,741,509 | △18,489 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 83,570,000 | 83,535,222 | 34,778 | |
| | | 事業費支出 | 8,795,000 | 8,754,281 | 40,719 | |
| | | 事務費支出 | 3,658,000 | 3,623,639 | 34,361 | |
| | | その他の支出 | 1,140,000 | 1,136,975 | 3,025 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 97,163,000 | 97,050,117 | 112,883 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 560,020 | 691,392 | △131,372 | | |
| 施設整備等収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 0 | 0 | 0 | |
| 予備費支出(10) | | 0 | — | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 560,020 | 691,392 | △131,372 | | |

| | | | |
|--------------------|------------|------------|----------|
| 前期末支払資金残高(12) | 19,029,163 | 19,029,163 | 0 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 19,589,183 | 19,720,555 | △131,372 |