

## 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 杉の子会

(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	88,623,340	93,250,750	△4,627,410	
	受取利息配当金収入	5,000	7,939	△2,939	
	その他の収入	1,149,000	1,125,920	23,080	
	事業活動収入計 (1)	89,777,340	94,384,609	△4,607,269	
支出	人件費支出	75,534,890	74,061,844	1,473,046	
	事業費支出	8,760,000	7,923,345	836,655	
	事務費支出	6,430,000	6,118,088	311,912	
	その他の支出	1,080,000	1,079,700	300	
	事業活動支出計 (2)	91,804,890	89,182,977	2,621,913	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△2,027,550	5,201,632	△7,229,182	
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	862,450	862,450	0	
施設整備等支出計 (5)		862,450	862,450	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△862,450	△862,450	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,945,000	2,945,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	2,945,000	2,945,000	0	
	支出				
	積立資産支出	0	1,400,000	△1,400,000	
その他の活動支出計 (8)		0	1,400,000	△1,400,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		2,945,000	1,545,000	1,400,000	
予備費支出 (10)		0	-	0	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		55,000	5,884,182	△5,829,182	
前期末支払資金残高 (12)		23,723,603	23,723,603	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		23,778,603	29,607,785	△5,829,182	