

## 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 観行会

(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	151,010,000	150,806,812	203,188	
		借入金利息補助金収入	195,000	195,000	0	
		経常経費寄付金収益	10,000	5,000	5,000	
		受取利息配当金収入	10,000	2,014	7,986	
		その他の収入	8,550,000	8,477,220	72,780	
		事業活動収入計 (1)	159,775,000	159,486,046	288,954	
	支出	人件費支出	124,784,500	124,583,700	200,800	
		事業費支出	20,240,000	19,999,743	240,257	
		事務費支出	7,515,242	7,044,653	470,589	
		支払利息支出	195,258	195,258	0	
		その他の支出	1,100,000	1,083,800	16,200	
事業活動支出計 (2)		153,835,000	152,907,154	927,846		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		5,940,000	6,578,892	△638,892		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,072,000	6,067,000	5,000	
		固定資産売却収入	140,000	131,500	8,500	
		施設整備等収入計 (4)	6,212,000	6,198,500	13,500	
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	4,392,000	4,392,000	0	
		固定資産取得支出	2,250,000	2,216,000	34,000	
		施設整備等支出計 (5)	6,642,000	6,608,000	34,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△430,000	△409,500	△20,500		
その他活動収支	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	5,500,000	5,500,000	0	
		その他の活動による支出	10,000	9,000	1,000	
		その他の活動支出計 (8)	5,510,000	5,509,000	1,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△5,510,000	△5,509,000	△1,000		
予備費支出 (10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	660,392	△660,392		
前期末支払資金残高 (12)		35,103,147	35,103,147	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		35,103,147	35,763,539	△660,392		