

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

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 清水保育園

(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 | 191,132,000 | 198,947,996 | △7,815,996 | |
| | 受取利息配当金収入 | 4,000 | 1,987 | 2,013 | |
| | その他の収入 | 6,027,000 | 6,299,868 | △272,868 | |
| | 事業活動収入計(1) | 197,163,000 | 205,249,851 | △8,086,851 | |
| | 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 151,693,000 | 147,178,179 | 4,514,821 | | |
| 事業費支出 | 20,529,000 | 20,926,775 | △397,775 | | |
| 事務費支出 | 19,488,000 | 17,360,817 | 2,127,183 | | |
| その他の支出 | 1,052,000 | 1,057,020 | △5,020 | | |
| 事業活動支出計(2) | 192,762,000 | 186,522,791 | 6,239,209 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 4,401,000 | 18,727,060 | △14,326,060 | | |
| 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 | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 2,000,000 | 1,523,720 | 476,280 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △2,000,000 | △1,523,720 | △476,280 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 3,303,000 | 3,303,000 | | |
| | その他の活動収入計(7) | 3,303,000 | 3,303,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 5,155,000 | 14,545,000 | △9,390,000 | |
| その他の活動による支出 | 750,000 | 750,834 | △834 | | |
| その他の活動支出計(8) | 5,905,000 | 15,295,834 | △9,390,834 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △2,602,000 | △11,992,834 | 9,390,834 | | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △201,000 | 5,210,506 | △5,411,506 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 37,495,424 | 37,495,424 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 37,294,424 | 42,705,930 | △5,411,506 | | |

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。