

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

理事長	会計責任	出納職員	
			

社会福祉法人名 あおぞらの子福祉会

(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	93,051,420	94,564,810	△1,513,390	
	経常経費寄附金収入	20,000	60,000	△40,000	
	受取利息配当金収入	500	330	170	
	その他の収入	1,270,000	1,142,747	127,253	
	事業活動収入計(1)	94,341,920	95,767,887	△1,425,967	
支出	人件費支出	74,620,000	73,189,890	1,430,110	
	事業費支出	10,500,000	9,859,570	640,430	
	事務費支出	3,980,000	3,492,756	487,244	
	支払利息支出	460,000	459,128	872	
	その他の支出	1,260,000	1,132,747	127,253	
	事業活動支出計(2)	90,820,000	88,134,091	2,685,909	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,521,920	7,633,796	△4,111,876	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	3,115,200	3,115,200	0		
施設整備等支出計(5)	3,115,200	3,115,200	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,115,200	△3,115,200	0	
その他活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	120,000	115,987	4,013	
その他の活動支出計(8)	120,000	115,987	4,013		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△120,000	△115,987	△4,013	
予備費支出(10)		286,720	—	286,720	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	4,402,609	△4,402,609	

前期末支払資金残高(12)	0	16,419,718	△16,419,718	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	20,822,327	△20,822,327	