

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
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 **芳井福祉会**

（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	115,592,000	112,309,000	3,283,000	
		受取利息配当金収入	1,010	855	155	
		その他の収入	1,520,000	1,459,800	60,200	
		事業活動収入計(1)	117,113,010	113,769,655	3,343,355	
	支出	人件費支出	88,799,700	87,574,816	1,224,884	
		事業費支出	12,840,000	12,137,887	702,113	
		事務費支出	8,750,000	7,883,458	866,542	
		支払利息支出	70,287	70,287	0	
		その他の支出	1,490,000	1,458,300	31,700	
		事業活動支出計(2)	111,949,987	109,124,748	2,825,239	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,163,023	4,644,907	518,116		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	
		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	2,772,000	2,772,000	0	
		固定資産取得支出	531,080	531,080	0	
		施設整備等支出計(5)	3,303,080	3,303,080	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,303,080	-3,303,080	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	673,550	-673,550	
		その他の活動収入計(7)	0	673,550	-673,550	
	支出	積立資産支出	897,270	1,896,270	-999,000	
		その他の活動支出計(8)	897,270	1,896,270	-999,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-897,270	-1,222,720	325,450	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		962,673	119,107	843,566		
前期末支払資金残高(12)		11,913,544	11,913,544	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,876,217	12,032,651	843,566		