

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 伸晃会

（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	561,911,000	561,871,239	39,761	
		借入金利息補助金収入	7,000	7,000	0	
		受取利息配当金収入	11,350	999	10,351	
		その他の収入	9,006,000	8,974,119	31,881	
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>570,935,350</b>	<b>570,853,357</b>	<b>81,993</b>	
	支出	人件費支出	370,809,000	370,734,548	74,452	
		事業費支出	71,881,000	71,826,904	54,096	
		事務費支出	60,336,000	59,807,009	528,991	
		支払利息支出	1,480,000	1,467,303	12,697	
		<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>504,506,000</b>	<b>503,835,764</b>	<b>670,236</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>66,429,350</b>	<b>67,017,593</b>	<b>△588,243</b>		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	453,000	412,000	41,000	
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>453,000</b>	<b>412,000</b>	<b>41,000</b>	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,922,000	15,922,000	0	
		固定資産取得支出	30,137,000	30,115,727	21,273	
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>46,059,000</b>	<b>46,037,727</b>	<b>21,273</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>△45,606,000</b>	<b>△45,625,727</b>	<b>19,727</b>		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	22,188,000	22,178,632	9,368	
		<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>22,188,000</b>	<b>22,178,632</b>	<b>9,368</b>	
	支出	積立資産支出	42,914,100	42,865,456	48,644	
		<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>42,914,100</b>	<b>42,865,456</b>	<b>48,644</b>	
	<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>△20,726,100</b>	<b>△20,686,824</b>	<b>△39,276</b>	
予備費支出(10)		0	—	0		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>97,250</b>	<b>705,042</b>	<b>△607,792</b>		

前期末支払資金残高(12)	90,081,994	90,081,994	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	90,179,244	90,787,036	△607,792