

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(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 社会福祉法人 東西福祉会

(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	87,305,976	87,064,486	241,490	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	620,000	619,100	900	
	受取利息配当金収入	1,027	865	162	
	その他の収入	1,872,290	1,849,290	23,000	
	事業活動収入計(1)	89,799,293	89,533,741	265,552	
	支出				
	人件費支出	83,312,000	83,105,551	206,449	
	事業費支出	7,435,000	7,347,548	87,452	
事務費支出	3,680,193	3,521,667	158,526		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	1,020,000	1,010,386	9,614		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	95,447,193	94,985,152	462,041		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,647,900	-5,451,411	-196,489		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	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	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,186,800	2,186,800	0	
	固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	2,186,800	2,186,800	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,186,800	-2,186,800	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	6,000,000	6,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,000,000	6,000,000	0		
予備費支出(10)	165,300	-----	165,300		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,000,000	-1,638,211	-361,789		
前期末支払資金残高(12)	10,791,164	10,791,164	0		
前期末支払資金残高取崩額	2,000,000	-----	-----		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,791,164	9,152,953	1,638,211		