

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

社会福祉法人こじかの会

(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	186,720,000	186,977,540	△257,540	
	受取利息配当金収入	2,000	2,157	△157	
	その他の収入	0	12,000	△12,000	
	事業活動収入計 (1)	186,722,000	186,991,697	△269,697	
支出	人件費支出	142,015,400	141,469,035	546,365	
	事業費支出	15,853,400	14,927,170	926,230	
	事務費支出	9,893,600	8,993,753	899,847	
	支払利息支出	60,000	44,760	15,240	
	事業活動支出計 (2)	167,822,400	165,434,718	2,387,682	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	18,899,600	21,556,979	△2,657,379		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	3,399,600	3,399,600	0	
	固定資産取得支出	15,500,000	15,265,700	234,300	
施設整備等支出計 (5)	18,899,600	18,665,300	234,300		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△18,899,600	△18,665,300	△234,300		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,891,679	△2,891,679		
前期末支払資金残高 (12)	53,412,526	53,412,526	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	53,412,526	56,304,205	△2,891,679		