

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

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)
頁 1

法人名：社会福祉法人 愛隣団

(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				
	児童福祉事業収入	60,819,000	60,818,995	5	
	保育事業収入	243,300,460	266,865,997	△23,565,537	
	受取利息配当金収入	11,192	12,745	△1,553	
	その他の収入	4,258,000	3,890,929	367,071	
	事業活動収入計 (1)	308,388,652	331,588,666	△23,200,014	
	支出				
	人件費支出	260,695,287	253,123,480	7,571,807	
	事業費支出	41,648,850	33,506,105	8,142,745	
	事務費支出	33,199,451	27,611,216	5,588,235	
	支払利息支出	11,477	11,477		
	その他の支出	3,200,000	3,024,200	175,800	
	事業活動支出計 (2)	338,755,065	317,276,478	21,478,587	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△30,366,413	14,312,188	△44,678,601	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	210,870	782,870	△572,000	
	施設整備等収入計 (4)	210,870	782,870	△572,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,268,000	2,268,000		
その他の活動による収支	固定資産取得支出	903,000	1,473,370	△570,370	
	施設整備等支出計 (5)	3,171,000	3,741,370	△570,370	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,960,130	△2,958,500	△1,630	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	40,000,000	21,500,000	18,500,000	
	その他の活動収入計 (7)	40,000,000	21,500,000	18,500,000	
	支出				
	積立資産支出	2,120,000	29,915,694	△27,795,694	
その他の活動による収支	その他の活動支出計 (8)	2,120,000	29,915,694	△27,795,694	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	37,880,000	△8,415,694	46,295,694	
予備費支出 (10)		4,553,457		4,553,457	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,937,994	△2,937,994	
前期末支払資金残高 (12)		101,718,870	101,718,870	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		101,718,870	104,656,864	△2,937,994	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。