

## 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 正蓮寺静蔭学園

(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	263,630,000	260,294,679	3,335,321	
	経常経費寄附金収入	250,000	250,000	0	
	受取利息配当金収入	0	2,301	△2,301	
	その他の収入	4,020,000	4,250,305	△230,305	
	事業活動収入計(1)	267,900,000	264,797,285	3,102,715	
	支出				
人件費支出	186,190,000	183,498,163	2,691,837		
事業費支出	39,500,000	35,602,307	3,897,693		
事務費支出	20,606,000	19,323,610	1,282,390		
支払利息支出	20,000	10,341	9,659		
その他の支出	2,500,000	2,352,766	147,234		
事業活動支出計(2)	248,816,000	240,787,187	8,028,813		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,084,000	24,010,098	△4,926,098		
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	3,684,000	3,684,000	0	
固定資産取得支出	1,000,000	913,550	86,450		
施設整備等支出計(5)	4,684,000	4,597,550	86,450		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,684,000	△4,597,550	△86,450		
その他活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	14,500,000	14,000,000	500,000	
その他の活動支出計(8)	14,500,000	14,000,000	500,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,500,000	△14,000,000	△500,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△100,000	5,412,548	△5,512,548		

前期末支払資金残高(12)	53,036,327	53,036,327	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	52,936,327	58,448,875	△5,512,548