

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

法人名：社会福祉法人 大野福祉会

(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	303,873,906	312,761,874	△ 8,887,968	
	借入金利息補助金収入	460,000	460,000	0	
	受取利息配当金収入	236,000	252,744	△ 16,744	
	その他の収入	5,505,380	5,762,307	△ 256,927	
	事業活動収入計 (1)	310,075,286	319,236,925	△ 9,161,639	
	支出				
	人件費支出	244,371,000	246,773,297	△ 2,402,297	
	事業費支出	30,665,000	32,764,650	△ 2,099,650	
	事務費支出	22,553,738	21,192,782	1,360,956	
支払利息支出	613,548	613,548	0		
その他の支出	0	17,500	△ 17,500		
事業活動支出計 (2)	298,203,286	301,361,777	△ 3,158,491		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,872,000	17,875,148	△ 6,003,148		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	11,168,000	11,168,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	11,168,000	11,168,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,708,000	9,708,000	0	
固定資産取得支出	12,660,000	10,290,530	2,369,470		
施設整備等支出計 (5)	22,368,000	19,998,530	2,369,470		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 11,200,000	△ 8,830,530	△ 2,369,470		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	0	1,500,000	△ 1,500,000	
	投資有価証券売却収入	0	5,000,000	△ 5,000,000	
	積立資産取崩収入	2,628,000	19,628,000	△ 17,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	2,628,000	26,128,000	△ 23,500,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	積立資産支出	3,300,000	25,846,724	△ 22,546,724	
	その他の活動支出計 (8)	3,300,000	26,846,724	△ 23,546,724	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 672,000	△ 718,724	46,724	
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	8,325,894	△ 8,325,894		
前期末支払資金残高 (12)	80,345,904	80,345,904	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	80,345,904	88,671,798	△ 8,325,894		