

## 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 さくら福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収入				
	保育事業収入	344,750,000	344,360,349	389,651	
	受取利息配当金収入	3,500	3,117	383	
	その他の収入	3,770,000	3,817,527	△47,527	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>348,523,500</b>	<b>348,180,993</b>	<b>342,507</b>	
	支出				
	人件費支出	228,439,000	223,809,094	4,629,906	
事業費支出	36,430,000	31,274,271	5,155,729		
事務費支出	24,080,000	23,378,072	701,928		
支払利息支出	217,000	200,900	16,100		
その他の支出	1,301,000	2,912,782	△1,611,782		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>290,467,000</b>	<b>281,575,119</b>	<b>8,891,881</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>58,056,500</b>	<b>66,605,874</b>	<b>△8,549,374</b>	
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	200,000	△200,000	
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>200,000</b>	<b>△200,000</b>	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,084,000	4,084,000	0	
固定資産取得支出	3,580,000	3,497,570	82,430		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>7,664,000</b>	<b>7,581,570</b>	<b>82,430</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>△7,664,000</b>	<b>△7,381,570</b>	<b>△282,430</b>	
その他の活動による収入支	収入				
	積立資産取崩収入	210,000	202,500	7,500	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>210,000</b>	<b>202,500</b>	<b>7,500</b>	
	支出				
	積立資産支出	42,400,000	42,390,964	9,036	
その他の活動による支出	512,006	512,006	0		
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>42,912,006</b>	<b>42,902,970</b>	<b>9,036</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>△42,702,006</b>	<b>△42,700,470</b>	<b>△1,536</b>	
予備費支出(10)		0	—	0	
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>7,690,494</b>	<b>16,523,834</b>	<b>△8,833,340</b>	
前期末支払資金残高(12)		83,998,751	83,998,751	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		91,689,245	100,522,585	△8,833,340	