

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 藤崎台童園

(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	児童福祉事業収入	369,140,000	374,998,579	5,858,579	
		保育事業収入	117,684,000	118,387,430	703,430	
		経常経費寄附金収入	122,366,000	112,254,921	10,111,079	
		受取利息配当金収入	17,000	4,684	12,316	
		その他の収入	6,530,000	5,698,374	831,626	
		事業活動収入計 (1)	615,737,000	611,343,997	4,393,003	
	支出	人件費支出	370,816,500	364,857,508	5,958,992	
		事業費支出	68,284,400	65,510,084	2,774,316	
		事務費支出	30,911,000	26,098,550	4,812,450	
		自立支援基金事業支出	1,650,000	1,914,404	264,404	
支払利息支出		60,000	59,820	180		
その他の支出		5,301,000	4,568,040	732,960		
	事業活動支出計 (2)	477,022,900	463,008,416	14,014,484		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	138,714,100	148,335,579	9,621,479		
施設整備等による	収入	施設整備等補助金収入	750,000	750,000	0	
		固定資産売却収入	0	23,850	23,850	
		施設整備等収入計 (4)	750,000	773,850	23,850	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,832,000	2,832,000	0	
		固定資産取得支出	60,570,100	59,900,300	669,800	
		固定資産除却・廃棄支出	10,000	0	10,000	
	施設整備等支出計 (5)	63,412,100	62,732,300	679,800		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	62,662,100	61,958,450	703,650		
その他の活動による	収入	積立資産取崩収入	52,100,000	28,192,668	23,907,332	
		拠点区分間繰入金収入	1,665,000	0	1,665,000	
		その他の活動による収入	250,000	1,593,587	1,343,587	
		その他の活動収入計 (7)	54,015,000	29,786,255	24,228,745	
	支出	積立資産支出	131,660,000	121,728,970	9,931,030	
		拠点区分間繰入金支出	1,656,000	0	1,656,000	
		その他の活動による支出	750,000	478,440	271,560	
		その他の活動支出計 (8)	134,066,000	122,207,410	11,858,590	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	80,051,000	92,421,157	12,370,157		
	予備費支出 (10)	2,448,000	0	178,000		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,177,000	6,044,034	1,867,034		
	前期末支払資金残高 (12)	121,903,347	121,903,347	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	117,726,347	115,859,313	1,867,034		