

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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 社会福祉法人 聖愛会

(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	保育事業収入	122,422,410	120,946,829	1,475,581		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	10,000	16,610	-6,610		
	受取利息配当金収入	1	612	-611		
	その他の収入	2,500,000	2,888,380	-388,380		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	124,932,411	123,852,431	1,079,980		
	事業活動による支出	人件費支出	99,527,122	100,868,133	-1,341,011	
		事業費支出	10,485,000	11,279,733	-794,733	
		事務費支出	8,090,000	9,030,297	-940,297	
支払利息支出		670,000	647,533	22,467		
その他の支出		1,500,000	1,944,798	-444,798		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計(2)	120,272,122	123,770,494	-3,498,372			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,660,289	81,937	4,578,352			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	3,996,000	3,996,000	0	
		固定資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
		固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	4,996,000	3,996,000	1,000,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,996,000	-3,996,000	-1,000,000			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	0	2,696,560	-2,696,560		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	0	2,696,560	-2,696,560		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	492,000	492,000	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出		0	1,276,340	-1,276,340		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計(8)	492,000	1,768,340	-1,276,340			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-492,000	928,220	-1,420,220			
予備費支出(10)	-472,712	-----	-472,712			
	0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-354,999	-2,985,843	2,630,844			
前期末支払資金残高(12)	24,797,526	24,797,526	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,442,527	21,811,683	2,630,844			