

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

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 知足会

(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	134,612,500	134,225,430	387,070	
	受取利息配当金収入	1,000	430	570	
	その他の収入	1,200,000	1,042,000	158,000	
	事業活動収入計 (1)	135,813,500	135,267,860	545,640	
	支出				
	人件費支出	100,390,000	100,198,180	191,820	
	事業費支出	15,861,000	15,698,157	162,843	
	事務費支出	4,530,000	4,401,534	128,466	
	その他の支出	1,150,000	999,000	151,000	
事業活動支出計 (2)		121,931,000	121,296,871	634,129	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		13,882,500	13,970,989	△88,489	
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				
	固定資産取得支出	520,000	514,708	5,292	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	554,000	553,392	608	
施設整備等支出計 (5)		1,074,000	1,068,100	5,900	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△1,074,000	△1,068,100	△5,900	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000		
	その他の活動収入計 (7)	4,000,000	4,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	15,903,000	15,903,000		
その他の活動支出計 (8)		15,903,000	15,903,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△11,903,000	△11,903,000	0	
予備費支出 (10)		905,500		905,500	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	999,889	△999,889	
前期末支払資金残高 (12)		23,995,346	23,995,346	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		23,995,346	24,995,235	△999,889	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。