

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 社会福祉法人すみれ福祉会

(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	196,035,730	195,241,800	793,930	
	受取利息配当金収入	71,423	71,423	0	
	その他の収入	5,306,000	5,256,750	49,250	
	事業活動収入計(1)	201,413,153	200,569,973	843,180	
支出	人件費支出	150,010,676	149,501,658	509,018	
	事業費支出	21,823,236	21,580,221	243,015	
	事務費支出	11,664,240	11,307,522	356,718	
	事業活動支出計(2)	183,498,152	182,389,401	1,108,751	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,915,001	18,180,572	△265,571	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	111,000	111,000	0	
	施設整備等寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	3,111,000	3,111,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	7,401,760	7,393,760	8,000		
施設整備等支出計(5)	7,401,760	7,393,760	8,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,290,760	△4,282,760	△8,000		
その他活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	13,577,500	13,577,500	0	
その他の活動支出計(8)	13,577,500	13,577,500	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,577,500	△13,577,500	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	46,741	320,312	△273,571		
前期末支払資金残高(12)	13,238,095	13,238,095	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,284,836	13,558,407	△273,571		