

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

1 頁

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 鳴鼓福祉会

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	126,620,000	126,609,748	10,252	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,000	70	930	
その他の収入	1,262,000	1,170,430	91,570	
事業活動収入計(1)	127,883,000	127,780,248	102,752	
支 出				
人件費支出	103,750,000	103,491,032	258,968	
事業費支出	10,790,000	10,515,450	274,550	
事務費支出	5,810,000	5,438,312	371,688	
支払利息支出	500,000	499,610	390	
その他の支出	1,200,000	1,169,090	30,910	
事業活動支出計(2)	122,050,000	121,113,494	936,506	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	5,833,000	6,666,754	△ 833,754	
施設整備等による収支				
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	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	2,300,000	2,268,000	32,000	
固定資産取得支出	1,300,000	1,278,453	21,547	
固定資産除却・廃棄支出	100,000	82,500	17,500	
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)	3,700,000	3,628,953	71,047	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,700,000	△ 3,628,953	△ 71,047	
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
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	0	0	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,133,000	2,037,801	△ 904,801	
前期末支払資金残高(12)	6,883,160	6,883,160	0	
当期末支払資金残高(11+12)	8,016,160	8,920,961	△ 904,801	