

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)
頁 1

法人名：社会福祉法人 新潟保育園

(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				
	保育事業収入	126,395,000	126,320,167	74,833	
	受取利息配当金収入	1,000	226	774	
	その他の収入	1,561,000	1,543,790	17,210	
	事業活動収入計(1)	127,957,000	127,864,183	92,817	
	支出				
	人件費支出	95,763,000	95,679,386	83,614	
	事業費支出	12,312,000	12,282,836	29,164	
	事務費支出	6,082,000	6,042,282	39,718	
	支払利息支出	65,000	64,680	320	
その他の支出	1,460,000	1,454,400	5,600		
事業活動支出計(2)	115,682,000	115,523,584	158,416		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,275,000	12,340,599	△65,599		
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	415,000	412,500	2,500	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	660,000	660,000		
施設整備等支出計(5)	1,075,000	1,072,500	2,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,075,000	△1,072,500	△2,500		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	11,200,000	11,200,000		
その他の活動支出計(8)	11,200,000	11,200,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,200,000	△11,200,000	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	68,099	△68,099	
前期末支払資金残高(12)		7,259,154	7,259,154	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,259,154	7,327,253	△68,099	

※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。