

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 三峰会

(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	238,808,242	238,020,878	787,364	
	受取利息配当金収入	26,000	1,997	24,003	
	その他の収入	3,220,000	3,016,643	203,357	
	事業活動収入計 (1)	242,054,242	241,039,518	1,014,724	
支出	人件費支出	184,906,341	184,906,341	0	
	事業費支出	28,581,549	28,581,549	0	
	事務費支出	6,969,000	6,248,440	720,560	
	支払利息支出	531,320	531,320	0	
	その他の支出	2,880,000	2,772,400	107,600	
事業活動支出計 (2)	223,868,210	223,040,050	828,160		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	18,186,032	17,999,468	186,564		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	719,700	680,200	39,500	
	施設整備等収入計 (4)	719,700	680,200	39,500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,340,000	11,340,000	0	
固定資産取得支出	4,648,130	4,636,330	11,800		
施設整備等支出計 (5)	15,988,130	15,976,330	11,800		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△15,268,430	△15,296,130	27,700		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	340,000	331,433	8,567	
	その他の活動による収入	150,000	126,391	23,609	
	その他の活動収入計 (7)	490,000	457,824	32,176	
	支出				
積立資産支出	300,000	292,032	7,968		
その他の活動支出計 (8)	300,000	292,032	7,968		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	190,000	165,792	24,208		
予備費支出 (10)	3,865,495	-	3,107,602		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,869,130	△2,869,130		
前期末支払資金残高 (12)	19,785,289	19,785,289	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	19,785,289	22,654,419	△2,869,130		

(注) 予備費支出△757,893円は、職員賞与支出、法定福利費支出、保育材料支出、賃借料支出、及び支払利息支出に充当使用した額である。