

法人単位資金収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人 誠求社

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
児童福祉事業収入	0	31,549,566	△ 31,549,566
保育事業収入	0	167,443,245	△ 167,443,245
受取利息配当金収入	0	326	△ 326
その他の収入	0	17,788,938	△ 17,788,938
事業活動収入計(1)	0	216,782,075	△ 216,782,075
支出			
人件費支出	0	149,687,821	△ 149,687,821
事業費支出	0	21,456,079	△ 21,456,079
事務費支出	0	38,481,722	△ 38,481,722
支払利息支出	0	2,020,226	△ 2,020,226
その他の支出	0	116,141	△ 116,141
事業活動支出計(2)	0	211,761,989	△ 211,761,989
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	5,020,086	△ 5,020,086
施設整備等による収支			
収入			
その他の施設整備等による収入	0	9,000,000	△ 9,000,000
施設整備等収入計(4)	0	9,000,000	△ 9,000,000
支出			
設備資金借入金元金償還支出	0	7,056,000	△ 7,056,000
固定資産取得支出	0	1,126,411	△ 1,126,411
その他の施設整備等による支出	0	9,000,000	△ 9,000,000
施設整備等支出計(5)	0	17,182,411	△ 17,182,411
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 8,182,411	8,182,411
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動による収入	0	9,366,141	△ 9,366,141
その他の活動収入計(7)	0	9,366,141	△ 9,366,141
支出			
その他の活動による支出	0	7,260,307	△ 7,260,307
その他の活動支出計(8)	0	7,260,307	△ 7,260,307
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	2,105,834	△ 2,105,834
予備費支出(10)	0	-----	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 1,056,491	1,056,491
前期末支払資金残高(12)	0	△ 6,854,935	6,854,935
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△ 7,911,426	7,911,426