

## 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

法人名：社会福祉法人 小ばと会

(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	376,020,000	374,291,517	1,728,483	
	借入金利息補助金収入	107,000	107,000		
	経常経費寄附金収入	29,476	29,476		
	受取利息配当金収入	2,880	2,805	75	
	その他の収入	12,126,000	11,942,612	183,388	
	事業活動収入計(1)	388,285,356	386,373,410	1,911,946	
支出	人件費支出	245,976,500	244,464,289	1,512,211	
	事業費支出	29,100,000	28,685,723	414,277	
	事務費支出	25,279,480	24,660,437	619,043	
	支払利息支出	245,836	245,836		
	その他の支出	4,440,000	4,307,650	132,350	
	事業活動支出計(2)	305,041,816	302,363,935	2,677,881	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	83,243,540	84,009,475	△765,935		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,260,000	1,260,000		
	施設整備等収入計(4)	1,260,000	1,260,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,495,000	3,495,000		
固定資産取得支出	16,963,000	16,926,076	36,924		
施設整備等支出計(5)	20,458,000	20,421,076	36,924		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,198,000	△19,161,076	△36,924		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	416,910	416,910		
	その他の活動収入計(7)	416,910	416,910	0	
	支出				
	積立資産支出	62,000,000	62,000,000		
その他の活動による支出	1,053,820	1,053,820			
その他の活動支出計(8)	63,053,820	63,053,820	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△62,636,910	△62,636,910	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,408,630	2,211,489	△802,859		
前期末支払資金残高(12)	43,052,083	43,052,083	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,460,713	45,263,572	△802,859		

※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。