

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 江北会

(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	450,019,521	453,240,313	△3,220,792	
		受取利息配当金収入	36,000	31,100	4,900	
		その他の収入	5,533,400	5,293,008	240,392	
		事業活動収入計(1)	455,588,921	458,564,421	△2,975,500	
	支出	人件費支出	365,111,670	363,582,230	1,529,440	
		事業費支出	41,150,000	37,984,999	3,165,001	
		事務費支出	23,595,000	17,837,188	5,757,812	
		その他の支出	9,832,400	8,860,327	972,073	
		事業活動支出計(2)	439,689,070	428,264,744	11,424,326	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,899,851	30,299,677	△14,399,826	
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,951,000	△1,951,000	
		施設整備等収入計(4)	0	1,951,000	△1,951,000	
	支出	固定資産取得支出	8,676,380	8,517,265	159,115	
		施設整備等支出計(5)	8,676,380	8,517,265	159,115	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,676,380	△6,566,265	△2,110,115		
その他活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	5,000,000	16,000,000	△11,000,000	
		その他の活動支出計(8)	5,000,000	16,000,000	△11,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,000,000	△16,000,000	11,000,000	
予備費支出(10)		1,423,471 0	—	1,423,471		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		800,000	7,733,412	△6,933,412		
前期末支払資金残高(12)		0	155,857,477	△155,857,477		
当期末支払資金残高(11)+(12)		800,000	163,590,889	△162,790,889		