

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

(単位:円)

社会福祉法人 明康会

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	195,963,000	199,425,856	2,152,124	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,400,000	1,370,000	30,000	
	受取利息配当金収入	7,000	1,338	5,662	
	その他の収入	2,063,000	1,883,450	179,550	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	199,433,000	202,680,644	2,367,336		
支出	人件費支出	173,591,000	173,909,952	△ 318,952	
	事業費支出	15,060,000	14,900,988	159,012	
	事務費支出	13,696,000	13,825,453	△ 129,453	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	1,740,000	1,724,950	15,050	
	流動資産評価損による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	204,087,000	204,361,343	△ 274,343	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,654,000	△ 1,680,699	2,641,679		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	設備資金借入金元本償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,787,000	1,298,800	488,200	
	固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	1,787,000	1,298,800	488,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,787,000	△ 1,298,800	△ 488,200		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元本償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	6,927,000	6,000,000	927,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	6,927,000	6,000,000	927,000		
支出	長期運営資金借入金元本償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金元本償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	410,000	400,200	9,800	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	410,000	400,200	9,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,517,000	5,599,800	917,200		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	76,000	2,620,301	3,070,679		
予備費支出(10)	0	0			
前期末支払資金残高(11)	44,047,057	44,047,057			
当期末支払資金残高(10)+(11)	44,123,057	46,667,358			