

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 あひる福祉会

（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	441,837,080	446,620,480	△ 4,783,400	
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	1,650	888	762	
	その他の収入	6,680,000	4,669,092	2,010,908	
	事業活動収入計 (1)	448,618,730	451,290,460	△ 2,671,730	
	支出				
	人件費支出	342,561,627	345,740,821	△ 3,179,194	
	事業費支出	43,146,000	37,887,160	5,258,840	
	事務費支出	25,354,500	26,192,300	△ 837,800	
施設整備等による収支	その他の支出	0	4,237,000	△ 4,237,000	
	事業活動支出計 (2)	411,062,127	414,057,281	△ 2,995,154	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	37,556,603	37,233,179	323,424	
	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,924,000	△ 1,924,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	1,924,000	△ 1,924,000	
	支出				
	固定資産取得支出	10,563,018	9,569,834	993,184	
	施設整備等支出計 (5)	10,563,018	9,569,834	993,184	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 10,563,018	△ 7,645,834	△ 2,917,184	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	18,000,000	19,000,000	△ 1,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	18,000,000	19,000,000	△ 1,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 18,000,000	△ 19,000,000	1,000,000	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,993,585	10,587,345	△ 1,593,760	
前期末支払資金残高 (12)		76,981,252	76,981,252	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		85,974,837	87,568,597	△ 1,593,760	