

社会福祉法人名 社会福祉法人興津福祉会
事業所名 ふたば保育園

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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）

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	保育事業収入	218,800,000	218,889,904	-89,904	
		借入金利息補助金収入	206,010	206,010		
		経常経費寄附金収入	45,000	89,171	-44,171	
		受取利息配当金収入	11,014	10,193	821	
		その他の収入	115,000	117,000	-2,000	
	事業活動収入計(1)		219,177,024	219,312,278	-135,254	
	支出	人件費支出	184,392,516	184,140,886	251,630	
		事業費支出	15,655,444	15,552,622	102,822	
		事務費支出	8,747,330	8,679,047	68,283	
		支払利息支出	206,010	206,010		
事業活動支出計(2)		209,001,300	208,578,565	422,735		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,175,724	10,733,713	-557,989		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,240,000	3,240,000		
		固定資産取得支出	1,100,000	1,099,219	781	
		施設整備等支出計(5)		4,340,000	4,339,219	781
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,340,000	-4,339,219	-781		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	540,800	540,800		
		その他の活動による収入計(7)		540,800	540,800	
	支出	積立資産支出	9,472,364	9,472,364		
		その他の活動支出計(8)		9,472,364	9,472,364	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-8,931,564	-8,931,564	
予備費支出(10)		87,820	—	87,820		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,183,660	-2,537,070	-646,590		
前期末支払資金残高(12)		49,350,062	49,350,062			
当期末支払資金残高(11)+(12)		46,166,402	46,812,992	-646,590		