

令和 5 年度 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 みどり園

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入	収入 児童福祉事業収入	291,170,778	289,379,860	1,790,912	
	収入 経常経費寄附金収入	1,500,000	1,457,574	42,426	
	収入 受取利息配当金収入	6,000	3,478	2,522	
	収入 その他の収入	2,850,000	2,878,775	28,775	
	事業活動収入計 (1)	295,526,778	293,719,697	1,807,081	
事業活動による支出	支出 人件費支出	169,914,552	169,888,624	25,928	
	支出 事業費支出	48,002,829	47,118,162	884,667	
	支出 事務費支出	17,580,254	16,660,564	919,690	
	支出 その他の支出	2,600,000	2,568,208	31,792	
	事業活動支出計 (2)	238,097,635	236,235,558	1,862,077	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		57,429,143	57,484,139	54,992	
施設整備等による収入	収入 施設整備等補助金収入	41,388,000	41,388,000	0	
	収入 固定資産売却収入	300,000	300,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	41,688,000	41,688,000	0	
	支出 固定資産取得支出	72,728,050	72,713,050	15,000	
	施設整備等支出計 (5)	72,728,050	72,713,050	15,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		31,040,050	31,025,050	15,000	
その他の活動による収入	収入 積立資産取崩収入	30,845,333	30,851,183	5,850	
	その他の活動収入計 (7)	30,845,333	30,851,183	5,850	
	支出 積立資産支出	56,850,000	56,817,223	32,777	
	その他の活動支出計 (8)	56,850,000	56,817,223	32,777	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		26,004,667	25,966,040	38,627
予備費支出 (10)		500,000	—	500,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		115,574	493,042	608,619	
前期末支払資金残高 (12)		115,574	65,492,510	65,376,936	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	65,985,552	65,985,552	