

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 協愛福祉会

(単位： 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業活動による収入	保育事業収入	872,652,000	873,611,061	△ 959,061		
	障害福祉サービス等事業収入	8,550,000	8,502,340	47,660		
	受取利息配当金収入	12,000	1,740	10,260		
	その他の収入	24,075,000	23,813,586	261,414		
	事業活動収入計 (1)	905,289,000	905,928,727	△ 639,727		
	事業活動による支出	人件費支出	649,750,000	649,219,347	530,653	
事業費支出		86,341,000	85,955,761	385,239		
事務費支出		94,920,023	95,791,607	△ 871,584		
支払利息支出		2,392,936	2,370,480	22,456		
その他の支出		9,340,000	9,259,909	80,091		
事業活動支出計 (2)		842,743,959	842,597,104	146,855		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		62,545,041	63,331,623	△ 786,582		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,351,000	1,348,176	2,824		
	固定資産売却収入	460,000	459,500	500		
	施設整備等収入計 (4)	1,811,000	1,807,676	3,324		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	18,876,000	18,876,000	0	
固定資産取得支出		14,413,309	14,403,905	9,404		
施設整備等支出計 (5)		33,289,309	33,279,905	9,404		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 31,478,309	△ 31,472,229	△ 6,080		
その他の活動による収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	その他の活動による支出	積立資産支出	18,195,000	18,182,340	12,660	
		その他の活動支出計 (8)	18,195,000	18,182,340	12,660	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 18,195,000	△ 18,182,340	△ 12,660		
予備費支出 (10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,871,732	13,677,054	△ 805,322		
前期末支払資金残高 (12)		114,484,596	114,484,596	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		127,356,328	128,161,650	△ 805,322		