

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人別府永生会

(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				
	児童福祉事業収入	102,423,000	103,995,345	△1,572,345	
	保育事業収入	218,699,200	219,966,660	△1,267,460	
	その他の事業収入	2,436,000	2,436,000	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	15,000	15,000	0	
	受取利息配当金収入	13,200	12,249	951	
	その他の収入	145,000	112,316	32,684	
	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)	323,731,400	326,537,570	△2,806,170	
	支出				
	人件費支出	233,243,843	235,398,089	△2,154,246	
	事業費支出	30,733,060	29,708,167	1,024,893	
事務費支出	25,613,739	24,583,859	1,029,880		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	154,000	150,328	3,672		
その他の支出	71,000	71,000	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	289,815,642	289,911,443	△95,801		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	33,915,758	36,626,127	△2,710,369		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	2,810,000	2,808,000	2,000	
	固定資産取得支出	12,312,000	12,278,488	33,512	
固定資産除却・廃棄支出	207,000	193,600	13,400		
ファイナンス・リース債務の返済支出	490,000	487,142	2,858		
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)	15,819,000	15,767,230	51,770		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△15,819,000	△15,767,230	△51,770		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	4,000,000	6,829,528	△2,829,528	
	その他の活動による収入	416,700	405,594	11,106	
	その他の活動収入計(7)	4,416,700	7,235,122	△2,818,422	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	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	26,963,000	28,457,000	△1,494,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	26,963,000	28,457,000	△1,494,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△22,546,300	△21,221,878	△1,324,422		
予備費支出(10)	638,858		638,858		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△5,088,400	△362,981	△4,725,419		
前期末支払資金残高(12)	74,955,775	74,955,775	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	69,867,375	74,592,794	△4,725,419		