

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 伏見住吉福祉会

（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	166,550,000	166,219,543	330,457	
	受取利息配当金収入	2,000	521	1,479	
	その他の収入	1,720,000	1,718,822	1,178	
	事業活動収入計 (1)	168,272,000	167,938,886	333,114	
	支出				
	人件費支出	128,100,000	128,241,095	△ 141,095	
事業費支出	18,170,000	17,762,213	407,787		
事務費支出	10,600,000	9,539,640	1,060,360		
支払利息支出	600,000	582,774	17,226		
その他の支出	1,500,000	1,522,200	△ 22,200		
事業活動支出計 (2)	158,970,000	157,647,922	1,322,078		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,302,000	10,290,964	△ 988,964		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,060,000	3,603,000	△ 543,000	
	施設整備等収入計 (4)	3,060,000	3,603,000	△ 543,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,616,000	5,616,000	0	
固定資産取得支出	5,100,000	5,012,220	87,780		
施設整備等支出計 (5)	10,716,000	10,628,220	87,780		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 7,656,000	△ 7,025,220	△ 630,780		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	109,314	△ 109,314	
	その他の活動収入計 (7)	0	109,314	△ 109,314	
	支出				
積立資産支出	0	3,000,000	△ 3,000,000		
その他の活動支出計 (8)	0	3,000,000	△ 3,000,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 2,890,686	2,890,686		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,646,000	375,058	1,270,942		
前期末支払資金残高 (12)	32,595,967	33,052,024	△ 456,057		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	34,241,967	33,427,082	814,885		