

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

社会福祉法人藤花学園

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	297,969,510	297,969,510	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄付金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	80,000	64,871	15,129	
		その他の収入	5,350,000	5,333,263	16,737	
		事業活動収入計(1)	303,399,510	303,367,644	31,866	
	支出	人件費支出	193,103,185	193,090,250	12,935	
		事業費支出	25,830,000	25,762,750	67,250	
		事務費支出	55,350,000	55,222,038	127,962	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	3,860,000	3,856,552	3,448	
事業活動支出計(2)		278,143,185	277,931,590	211,595		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,256,325	25,436,054	△ 179,729		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,275,000	2,275,000	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	
		施設整備等収入計(4)	2,275,000	2,275,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	2,791,692	2,791,692	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	2,791,692	2,791,692	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 516,692	△ 516,692	0		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	461,418	461,418	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	461,418	461,418	0	
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	20,000,339	20,000,339	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	20,000,339	20,000,339	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 19,538,921	△ 19,538,921	0		
予備費支出(10)		5,320,712	0	5,320,712		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 120,000	5,380,441	△ 5,500,441		
前期末支払資金残高(12)		65,489,843	65,489,843	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		65,369,843	70,870,284	△ 5,500,441		