

# 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

第一号第一様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 大野台保育園

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	217,595,350	218,672,985	△1,077,635	
	受取利息配当金収入	11,000	1,739	9,261	
	その他の収入	2,144,400	2,227,150	△82,750	
	事業活動収入計(1)	219,750,750	220,901,874	△1,151,124	
	支出				
	人件費支出	162,590,000	162,479,489	110,511	
	事業費支出	18,420,000	17,596,080	823,920	
	事務費支出	24,700,750	24,397,575	303,175	
	その他の支出	1,690,000	1,641,601	48,399	
事業活動支出計(2)	207,400,750	206,114,745	1,286,005		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,350,000	14,787,129	△2,437,129		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	670,000	669,380	620	
	その他の活動収入計(7)	670,000	669,380	620	
	支出				
積立資産支出	13,020,000	13,014,700	5,300		
その他の活動支出計(8)	13,020,000	13,014,700	5,300		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,350,000	△12,345,320	△4,680		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,441,809	△2,441,809		
前期末支払資金残高(12)	46,061,960	46,061,960	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,061,960	48,503,769	△2,441,809		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。