

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

1頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 育英福祉会

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	160,268,000	160,589,165	△ 321,165	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	120,000	114,727	5,273	
その他の収入	1,758,000	1,778,547	△ 20,547	
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)	162,146,000	162,482,439	△ 336,439	
支出				
人件費支出	109,033,000	111,287,453	△ 2,254,453	
事業費支出	17,714,000	15,636,998	2,077,002	
事務費支出	12,630,000	12,351,016	278,984	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	1,550,000	1,654,174	△ 104,174	
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)	140,927,000	140,929,641	△ 2,641	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	21,219,000	21,552,798	△ 333,798	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	19,453,000	17,511,460	1,941,540	
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)	19,453,000	17,511,460	1,941,540	
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	49,065,000	49,050,521	14,479	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
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)	49,065,000	49,050,521	14,479	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 29,612,000	△ 31,539,061	1,927,061	
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	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	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)	10,000,000	10,000,000	0	
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	0	0	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)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	10,000,000	10,000,000	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,607,000	13,737	1,593,263	
前期末支払資金残高(12)	81,220,000	81,220,662	△ 662	
当期末支払資金残高(11+12)	82,827,000	81,234,399	1,592,601	