

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 青嵐会

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	166,046,000	166,056,599	△ 10,599	
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	71,000	67,551	3,449	
その他の収入	1,746,000	1,595,586	150,414	
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)	167,863,000	167,719,736	143,264	
支出				
人件費支出	113,942,000	114,782,130	△ 840,130	
事業費支出	17,524,000	15,982,891	1,541,109	
事務費支出	10,058,000	8,538,424	1,519,576	
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	1,560,000	1,514,088	45,912	
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)	143,084,000	140,817,533	2,266,467	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	24,779,000	26,902,203	△ 2,123,203	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	1,593,000	1,586,568	6,432	
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)	1,593,000	1,586,568	6,432	
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	2,370,000	2,362,430	7,570	
固定資産除却・廃棄支出	40,000	40,000	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)	2,410,000	2,402,430	7,570	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 817,000	△ 815,862	△ 1,138	
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	0	0	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)	0	0	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	23,000,000	23,000,000	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)	23,000,000	23,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 23,000,000	△ 23,000,000	0	
予備費支出(10)	1,500,000	—	0	
	△ 1,500,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	962,000	3,086,341	△ 2,124,341	
前期末支払資金残高(12)	68,677,000	68,678,053	△ 1,053	
当期末支払資金残高(11+12)	69,639,000	71,764,394	△ 2,125,394	

(注) 予備費支出△1,500,000円は人件費支出に充当使用した額である。