

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 小栗保育園

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
保育事業収入	181,835,000	181,931,920	△ 96,920	
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	2,000	2,053	△ 53	
その他の収入	2,150,000	2,171,780	△ 21,780	
事業活動収入計(1)	183,987,000	184,105,753	△ 118,753	
<b>支出</b>				
人件費支出	141,160,000	141,001,432	158,568	
事業費支出	24,270,000	24,163,192	106,808	
事務費支出	6,354,000	6,272,311	81,689	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	1,915,000	1,913,100	1,900	
事業活動支出計(2)	173,699,000	173,350,035	348,965	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	10,288,000	10,755,718	△ 467,718	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	1,750,000	1,766,466	△ 16,466	
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)	1,750,000	1,766,466	△ 16,466	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	8,100,000	8,058,100	41,900	
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	
施設整備等支出計(5)	8,100,000	8,058,100	41,900	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 6,350,000	△ 6,291,634	△ 58,366	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
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	
<b>支出</b>				
積立資産支出	3,000,000	3,000,000	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)	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 3,000,000	△ 3,000,000	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	938,000	1,464,084	△ 526,084	
前期末支払資金残高(12)	24,237,060	24,237,060	0	
当期末支払資金残高(11+12)	25,175,060	25,701,144	△ 526,084	