

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 洛北わらべ会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	入				
	保育事業収入	150,432,000	150,131,232	300,768	
	借入金利息補助金収入	750,000	755,000	△ 5,000	
	受取利息配当金収入	151,000	262,869	△ 111,869	
	その他の収入	2,330,000	2,428,093	△ 98,093	
	事業活動収入計	153,663,000	153,577,194	85,806	
	支				
	人件費支出	108,831,000	108,396,576	434,424	
	事業費支出	12,000,000	10,682,346	1,317,654	
	事務費支出	9,214,000	9,174,499	39,501	
支払利息支出	770,000	755,000	15,000		
出					
その他の支出	0	2,519,800	△ 2,519,800		
事業活動支出計	130,815,000	131,528,221	△ 713,221		
事業活動資金収支差額	22,848,000	22,048,973	799,027		
施設整備等による収支	入				
	施設整備等補助金収入	1,150,000	2,570,500	△ 1,420,500	
	施設整備等収入計	1,150,000	2,570,500	△ 1,420,500	
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	6,672,000	6,672,000	0	
固定資産取得支出	2,850,000	2,719,325	130,675		
施設整備等支出計	9,522,000	9,391,325	130,675		
施設整備等資金収支差額	△ 8,372,000	△ 6,820,825	△ 1,551,175		
その他の活動による収支	入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支				
	積立資産支出	14,200,000	14,360,000	△ 160,000	
	その他の活動支出計	14,200,000	14,360,000	△ 160,000	
その他の活動資金収支差額	△ 14,200,000	△ 14,360,000	160,000		
予備費支出	285,000	0	285,000		
当期資金収支差額合計	△ 9,000	868,148	△ 877,148		

前期末支払資金残高	19,664,504	19,664,504	0
当期末支払資金残高	19,655,504	20,532,652	△ 877,148