

# 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

社会福祉法人 まどか保育園

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	収入 保育事業収入	92,242,185	92,242,185	0	
	収入 特別保育事業収入	0	0	0	
	収入 借入金利息補助金収入	0	0	0	
	収入 経常経費寄附金収入	0	0	0	
	収入 受取利息配当金収入	1,209	1,209	0	
	収入 その他の収入	799,565	799,565	0	
	収入 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	収入 事業活動収入計(1)	93,042,959	93,042,959	0	
事業活動による支出	支出 人件費支出	79,600,576	79,600,576	0	
	支出 事業費支出	9,989,758	9,870,350	119,408	
	支出 事務費支出	2,693,060	2,508,266	184,794	
	支出 支払利息支出	0	0	0	
	支出 その他の支出	799,565	799,565	0	
	支出 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	支出 事業活動支出計(2)	93,082,959	92,778,757	304,202	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 40,000	264,202	△ 304,202	
施設整備等に よる収入	収入 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	収入 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	収入 設備資金借入金収入	0	0	0	
	収入 固定資産売却収入	0	0	0	
	収入 その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等に よる支出	支出 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	支出 固定資産取得支出	0	0	0	
	支出 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	支出 その他の施設整備等による支出	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入	収入 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	収入 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	収入 長期貸付金回収収入	0	0	0	
	収入 投資有価証券売却収入	0	0	0	
	収入 積立資産取崩収入	0	0	0	
	収入 サービス区分間繰入金収入	5,644,497	0	5,644,497	
	収入 その他の活動による収入	0	0	0	
	収入 その他の活動収入計(7)	5,644,497	0	5,644,497	
その他の活動による支出	支出 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	支出 長期貸付金支出	0	0	0	
	支出 投資有価証券取得支出	0	0	0	
	支出 積立資産支出	0	0	0	
	支出 サービス区分間繰入金支出	5,644,497	0	5,644,497	
	支出 その他の活動による支出	0	0	0	
	支出 その他の活動支出計(8)	5,644,497	0	5,644,497	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	

# 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

社会福祉法人 まどか保育園

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	17,365,640	0	17,365,640	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 17,405,640	264,202	△ 17,669,842	
前期末支払資金残高(12)	17,405,640	17,405,640	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	17,669,842	△ 17,669,842	