

資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人崇仁会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	501,875,000	501,083,347	791,653	
	借入金利息補助金収入	140,000	130,923	9,077	
	受取利息配当金収入	10,000	1,679	8,321	
	その他の収入	7,830,000	7,674,208	155,792	
	事業活動収入計(1)	509,855,000	508,890,157	964,843	
	支出				
人件費支出	312,904,000	312,805,402	98,598		
事業費支出	42,535,000	42,391,331	143,669		
事務費支出	95,598,000	95,207,298	390,702		
支払利息支出	1,905,000	1,897,029	7,971		
その他の支出	3,810,000	3,780,345	29,655		
事業活動支出計(2)	456,752,000	456,081,405	670,595		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	53,103,000	52,808,752	294,248		
施設整備等に よる収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,145,000	7,127,000	18,000	
	施設整備等収入計(4)	7,145,000	7,127,000	18,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	20,108,000	20,108,000	0	
固定資産取得支出	6,000,000	5,956,160	43,840		
施設整備等支出計(5)	26,108,000	26,064,160	43,840		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 18,963,000	Δ 18,937,160	Δ 25,840		
その他の活動 による収支	収入				
	その他の活動による収入	907,000	901,500	5,500	
	その他の活動収入計(7)	907,000	901,500	5,500	
	支出				
	積立資産支出	27,340,000	27,340,000	0	
その他の活動による支出	650,000	648,000	2,000		
その他の活動支出計(8)	27,990,000	27,988,000	2,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 27,083,000	Δ 27,086,500	3,500		
予備費支出(10)	40,926,000		7,057,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 33,869,000	Δ 6,785,092	Δ 6,785,092		
前期末支払資金残高(12)	108,952,464	108,952,464	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	108,952,464	115,737,556	Δ 6,785,092		

資金収支内訳表

第一号第二様式

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	476,985,058	24,098,289	0	0	501,083,347
	借入金利息補助金収入	130,923	0	0	0	130,923
	受取利息配当金収入	1,603	76	0	0	1,679
	その他の収入	7,435,141	239,067	0	0	7,674,208
	事業活動収入計 (1)	484,552,725	24,337,432	0	0	508,890,157
	支出					
	人件費支出	292,473,088	20,332,314	0	0	312,805,402
	事業費支出	40,799,659	1,591,672	0	0	42,391,331
	事務費支出	85,221,069	9,986,229	0	0	95,207,298
支払利息支出	1,897,029	0	0	0	1,897,029	
その他の支出	3,668,778	111,567	0	0	3,780,345	
事業活動支出計 (2)	424,059,623	32,021,782	0	0	456,081,405	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	60,493,102	△ 7,684,350	0	0	52,808,752	
施設整備等に	収入					
	施設整備等補助金収入	7,127,000	0	0	0	7,127,000
	施設整備等収入計 (4)	7,127,000	0	0	0	7,127,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	20,108,000	0	0	0	20,108,000
固定資産取得支出	5,827,380	128,780	0	0	5,956,160	
施設整備等支出計 (5)	25,935,380	128,780	0	0	26,064,160	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 18,808,380	△ 128,780	0	0	△ 18,937,160	
その他の活動	収入					
	事業区分間繰入金収入	0	7,555,000	0	△ 7,555,000	0
	その他の活動による収入	641,500	260,000	0	0	901,500
	その他の活動収入計 (7)	641,500	7,815,000	0	△ 7,555,000	901,500
	支出					
	積立資産支出	27,340,000	0	0	0	27,340,000
	事業区分間繰入金支出	7,555,000	0	0	△ 7,555,000	0
	その他の活動による支出	648,000	0	0	0	648,000
その他の活動支出計 (8)	35,543,000	0	0	△ 7,555,000	27,988,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 34,901,500	7,815,000	0	0	△ 27,086,500	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	6,783,222	1,870	0	0	6,785,092	
前期末支払資金残高 (11)	106,835,143	2,117,321	0	0	108,952,464	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	113,618,365	2,119,191	0	0	115,737,556	