

理事長	園長	担当者
		

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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

社会福祉法人名 徳応会

（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	235,810,000	235,560,277	249,723	
	借入金利息補助金収入	360,000	352,000	8,000	
	経常経費寄附金収入	307,950	0	307,950	
	受取利息配当金収入	10,050	7,931	2,119	
	その他の収入	1,450,000	1,349,390	100,610	
	事業活動収入計(1)	237,938,000	237,269,598	668,402	
	支出				
	人件費支出	195,030,000	194,768,128	261,872	
	事業費支出	22,173,000	21,896,149	276,851	
	事務費支出	7,131,000	6,915,731	215,269	
	支払利息支出	710,000	705,598	4,402	
その他の支出	1,400,000	1,309,390	90,610		
事業活動支出計(2)	226,444,000	225,594,996	849,004		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,494,000	11,674,602	△180,602		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,394,000	3,372,000	22,000	
	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)	3,394,000	3,372,000	22,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,388,000	5,388,000	0	
	固定資産取得支出	1,500,000	1,456,000	44,000	
	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		
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)	6,888,000	6,844,000	44,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,494,000	△3,472,000	△22,000		
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	
	長期貸付金回収収入	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	
積立資産支出	8,000,000	8,000,000	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)	8,000,000	8,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,000,000	△8,000,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	202,602	△202,602		
前期末支払資金残高(12)	30,585,212	30,585,212	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,585,212	30,787,814	△202,602		