社会福祉法人　翠光会

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

（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	185,600,000	205,233,141	-19,633,141	
		施設型給付費収入	162,500,000	172,624,830	-10,124,830	
		施設型給付費収入	149,800,000	158,538,130	-8,738,130	
		利用者負担金収入	12,700,000	14,086,700	-1,386,700	
		利用者等利用料収入	6,300,000	7,649,561	-1,349,561	
		その他の事業収入	16,800,000	24,958,750	-8,158,750	
		受取利息配当金収入	468	469	-1	
		その他の収入	4,100,000	3,155,484	944,516	
		事業活動収入計 (1)	189,700,468	208,389,094	-18,688,626	
	支出	人件費支出	150,700,000	152,362,907	-1,662,907	
		事業費支出	22,050,000	24,631,174	-2,581,174	
		事務費支出	13,960,000	13,672,814	287,186	
		支払利息支出	950	534	416	
		事業活動支出計 (2)	186,710,950	190,667,429	-3,956,479	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		2,989,518	17,721,665	-14,732,147	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	852,000	-852,000	
		固定資産取得支出	0	5,068,250	-5,068,250	
		施設整備等支出計 (5)	0	5,920,250	-5,920,250	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	-5,920,250	5,920,250	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	1,705,068	-1,705,068	
	支出	積立資産支出	0	1,456,195	-1,456,195	
		その他の活動支出計 (8)	0	3,161,263	-3,161,263	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	-1,456,195	1,456,195	
予備費支出 (10)			0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			2,989,518	10,345,220	-7,355,702	

前期末支払資金残高 (12)	54,236,868	54,236,868	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	57,226,386	64,582,088	-7,355,702	