

## 法人単位資金収支計算書

令和05年度

社会福祉法人音更福祉事業協会  
合計

(自)2023年 4月 1日 (至)2024年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>【事業活動による収支】</b>				
収入				
保育事業収入	364,740,000	358,982,015	5,757,985	
借入金利息補助金収入	1,153,000	1,152,369	631	
その他の収入	3,980,000	3,611,450	368,550	
流動資産評価益等による資金増加額	1,000	200	800	
事業活動収入計(1)	369,874,000	363,746,034	6,127,966	
支出				
人件費支出	298,550,000	279,474,759	19,075,241	
事業費支出	34,060,000	26,831,976	7,228,024	
事務費支出	26,111,000	18,091,545	8,019,455	
支払利息支出	1,153,000	1,152,369	631	
事業活動支出計(2)	359,874,000	325,550,649	34,323,351	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,000,000	38,195,385	△28,195,385	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
収入				
施設整備等補助金収入	23,000,000	22,999,200	800	
施設整備等収入計(4)	23,000,000	22,999,200	800	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	23,000,000	22,999,200	800	
固定資産取得支出	10,000,000	394,900	9,605,100	
施設整備等支出計(5)	33,000,000	23,394,100	9,605,900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,000,000	△394,900	△9,605,100	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
収入				
その他の活動収入計(7)				
支出				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10		37,800,485	△37,800,485	
前期末支払資金残高(12)		181,813,924	△181,813,924	
当期末支払資金残高(11)+(12)		219,614,409	△219,614,409	