

みょうとくこども園拠点区分 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 妙徳福祉会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	167,030,000	165,526,217	1,503,783	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	2,000	1,716	284	
	その他の収入	1,110,000	1,022,797	87,203	
	事業活動収入計(1)	168,142,000	166,550,730	1,591,270	
事業活動による支出	人件費支出	112,189,000	111,752,830	436,170	
	事業費支出	23,312,000	22,798,732	513,268	
	事務費支出	13,492,000	12,967,867	524,133	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	800,000	788,970	11,030	
	事業活動支出計(2)	149,793,000	148,308,399	1,484,601	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,349,000	18,242,331	106,669	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	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)	0	0	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出		0	0	0	
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)		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	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	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	1,032,595	△1,032,595	
	その他の活動収入計(7)	0	1,032,595	△1,032,595	
その他の活動による支出	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	15,000,000	15,000,000	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	

その他活動収支	支出	拠点区分間繰入金支出	0	0	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)	15,000,000	15,000,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,000,000	△13,967,405	△1,032,595
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,349,000	4,274,926	△925,926	

前期末支払資金残高(12)	43,176,012	22,732,777	20,443,235
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,525,012	27,007,703	19,517,309