

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

法人名：社会福祉法人 桜ヶ丘福祉会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収 入				
児童福祉事業収入	19,268,000	19,077,000	191,000	
保育事業収入	367,680,000	404,407,281	△ 36,727,281	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	200,000	110,000	90,000	
受取利息配当金収入	159,000	17,648	141,352	
その他の収入	4,200,000	4,069,874	130,126	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	391,507,000	427,681,803	△ 36,174,803	
支 出				
人件費支出	287,503,000	278,728,329	8,774,671	
事業費支出	51,809,000	45,006,141	6,802,859	
事務費支出	37,632,000	30,870,249	6,761,751	
支払利息支出	70,000	30,300	39,700	
その他の支出	3,700,000	3,546,900	153,100	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	380,714,000	358,181,919	22,532,081	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	10,793,000	69,499,884	△ 58,706,884	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	2,000,000	1,227,000	773,000	
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	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	2,000,000	1,227,000	773,000	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	3,300,000	3,300,000	0	
固定資産取得支出	5,967,000	5,282,030	684,970	
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)	9,267,000	8,582,030	684,970	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 7,267,000	△ 7,355,030	88,030	
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	
投資有価証券売却収入	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	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	3,000,000	56,752,688	△ 53,752,688	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	3,000,000	56,752,688	△ 53,752,688	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 3,000,000	△ 56,752,688	53,752,688	
予備費支出(10)	1,366,000		526,000	
	△ 840,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	5,392,166	△ 5,392,166	
前期末支払資金残高(12)	0	42,897,223	△ 42,897,223	
当期末支払資金残高(11+12)	0	48,289,389	△ 48,289,389	

(注) 予備費支出△840,000円は、人件費支出280,000円、事業費支出400,000円、事務費支出160,000円に充当使用した額である。