

## 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

1頁

(単位：円)

法人名 社会福祉法人 たちばな会

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	110,422,000	110,427,260	△ 5,260	
貸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	0	699	△ 699	
その他の収入	1,498,000	1,477,550	20,450	
事業活動収入計(1)	111,920,000	111,905,509	14,491	
支出				
入件費支出	83,490,000	83,459,012	30,988	
専業費支出	11,045,000	10,988,644	56,356	
専務費支出	5,145,000	5,072,905	72,095	
支払利息支出	70,000	66,359	3,641	
その他の支出	1,178,000	1,176,300	1,700	
事業活動支出計(2)	100,928,000	100,763,220	164,780	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	10,992,000	11,142,289	△ 150,289	
施設整備等による収支				
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	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	3,828,000	3,828,000	0	
固定資産取得支出	165,000	161,000	4,000	
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	
施設整備等支出計(5)	3,993,000	3,989,000	4,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,993,000	△ 3,989,000	△ 4,000	
その他の活動による収支				
収入				
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				
積立資産支出	7,000,000	7,000,000	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)	7,000,000	7,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 7,000,000	△ 7,000,000	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 1,000	153,289	△ 154,289	
前期末支払資金残高(12)	16,747,234	16,747,234	0	
当期末支払資金残高(11+12)	16,746,234	16,900,523	△ 154,289	