

理事長	統括責任	会計責任	担当者

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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

社会福祉法人名 あげぼの福祉会

（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	保育事業収入	209,213,000	208,245,170	967,830	
		受取利息配当金収入	60,000	5,421	54,579	
		その他の収入	2,280,000	2,212,000	68,000	
	事業活動収入計(1)		211,553,000	210,462,591	1,090,409	
	支出	人件費支出	167,994,000	167,406,741	587,259	
		事業費支出	29,510,000	28,530,130	979,870	
		事務費支出	13,465,000	11,918,754	1,546,246	
		支払利息支出	14,000	13,509	491	
		その他の支出	282,000	152,890	129,110	
	事業活動支出計(2)		211,265,000	208,022,024	3,242,976	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		288,000	2,440,567	△2,152,567		
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	1,512,000	1,512,000	0
	固定資産取得支出		300,000	159,000	141,000	
	施設整備等支出計(5)		1,812,000	1,671,000	141,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,812,000	△1,671,000	△141,000		
その他活動収支	収入	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,000,000	10,000,000	0
予備費支出(10)		100,000	—	100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,376,000	10,769,567	△2,393,567		

前期末支払資金残高(12)	3,165,315	3,859,553	△694,238
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,541,315	14,629,120	△3,087,805