

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 美多弥福社会

（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	267,100,000	268,651,621	△1,551,621	
	借入金利息補助金収入	20,000	23,000	△3,000	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	180	820	
	その他の収入	3,750,000	3,759,600	△9,600	
	事業活動収入計(1)	270,881,000	272,444,401	△1,563,401	
	支出				
	人件費支出	170,480,000	169,913,633	566,367	
	事業費支出	36,300,000	35,708,507	591,493	
	事務費支出	38,220,000	37,589,791	630,209	
	支払利息支出	670,000	664,766	5,234	
その他の支出	2,500,000	2,488,400	11,600		
事業活動支出計(2)	248,170,000	246,365,097	1,804,903		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,711,000	26,079,304	△3,368,304		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	10,000,000	10,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,000,000	17,958,000	42,000	
	固定資産取得支出	600,000	515,700	84,300	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,750,000	2,736,360	13,640		
施設整備等支出計(5)	21,350,000	21,210,060	139,940		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,350,000	△11,210,060	△139,940		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	500,000	418,077	81,923	
	その他の活動収入計(7)	500,000	418,077	81,923	
	支出				
	積立資産支出	860,000	853,440	6,560	
その他の活動支出計(8)	860,000	853,440	6,560		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△360,000	△435,363	75,363		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,001,000	14,433,881	△3,432,881		

前期末支払資金残高(12)	17,651,322	17,651,322	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,652,322	32,085,203	△3,432,881	