社会福祉法人名　社会福祉法人　たんぽぽ福祉会
事業所名　　ほしか保育園

令和 6年 3月31日

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

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	保育事業収入			90,810,000	91,137,160	-327,160
		経常経費寄附金収入			100,000	100,000	
		受取利息配当金収入			20,000	2,219	17,781
		その他の収入			1,230,000	1,249,850	-19,850
		事業活動収入計(1)			92,160,000	92,489,229	-329,229
	支出	人件費支出			79,670,000	79,508,739	161,261
		事業費支出			11,140,000	10,053,531	1,086,469
		事務費支出			4,496,000	4,079,229	416,771
		その他の支出			1,100,000	1,099,850	150
		事業活動支出計(2)			96,406,000	94,741,349	1,664,651
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				-4,246,000	-2,252,120	-1,993,880
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			45,470,000	45,460,710	9,290
		施設整備等収入計(4)			45,470,000	45,460,710	9,290
	支出	固定資産取得支出			60,240,000	60,236,860	3,140
		施設整備等支出計(5)			60,240,000	60,236,860	3,140
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				-14,770,000	-14,776,150	6,150
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			27,000,000	27,000,000	
		サービス区分間繰入金収入			175,000		175,000
		その他の活動収入計(7)			27,175,000	27,000,000	175,000
	支出	積立資産支出			15,500,000	15,500,000	
		サービス区分間繰入金支出			175,000		175,000
		その他の活動支出計(8)			15,675,000	15,500,000	175,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				11,500,000	11,500,000	
予備費支出(10)						—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					-7,516,000	-5,528,270	-1,987,730

前期末支払資金残高(12)	28,986,018	28,986,018	
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,470,018	23,457,748	-1,987,730