理事長	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　リンク

（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	92,910,000	91,473,386	1,436,614	
		経常経費寄附金収入	100,000	1,028	98,972	
		受取利息配当金収入	1,000	98	902	
		その他の収入	1,490,000	1,379,723	110,277	
		事業活動収入計(1)	**94,501,000**	**92,854,235**	**1,646,765**	
	支出	人件費支出	74,608,000	74,315,413	292,587	
		事業費支出	15,199,000	15,049,231	149,769	
		事務費支出	6,819,000	6,502,687	316,313	
		その他の支出	1,290,000	1,130,750	159,250	
		事業活動支出計(2)	**97,916,000**	**96,998,081**	**917,919**	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	**△3,415,000**	**△4,143,846**	**728,846**	
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入	330,000	330,000	0	
		施設整備等収入計(4)	**330,000**	**330,000**	**0**	
	支出	固定資産取得支出	441,000	440,559	441	
		施設整備等支出計(5)	**441,000**	**440,559**	**441**	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	**△111,000**	**△110,559**	**△441**	
その他活動収支	収入	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	**3,000,000**	**3,000,000**	**0**	
	支出	積立資産支出	795,000	751,600	43,400	
		その他の活動支出計(8)	**795,000**	**751,600**	**43,400**	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	**2,205,000**	**2,248,400**	**△43,400**	
予備費支出(10)			0 500,000	—	**0**	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			**△1,321,000**	**△2,006,005**	**685,005**	

前期末支払資金残高(12)	**14,246,742**	**14,246,742**	**0**	
当期末支払資金残高(11)+(12)	**12,925,742**	**12,240,737**	**685,005**	

予備費500,000円を給食費に使用しています。