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　伸和福祉会

（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	269,422,000	269,854,324	-432,324	
		経常経費寄附金収入	230,000	230,000	0	
		受取利息配当金収入	4,000	2,752	1,248	
		その他の収入	4,185,000	4,120,437	64,563	
		事業活動収入計(1)	273,841,000	274,207,513	-366,513	
	支出	人件費支出	209,381,000	208,679,793	701,207	
		事業費支出	27,781,000	27,239,241	541,759	
		事務費支出	11,922,000	11,578,470	343,530	
		その他の支出	3,210,000	3,196,600	13,400	
		事業活動支出計(2)	252,294,000	250,694,104	1,599,896	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,547,000	23,513,409	-1,966,409	
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入	175,000	175,000	0	
		施設整備等収入計(4)	175,000	175,000	0	
	支出	固定資産取得支出	1,220,000	1,205,930	14,070	
		施設整備等支出計(5)	1,220,000	1,205,930	14,070	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,045,000	-1,030,930	-14,070	
その他活動収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	20,000,000	20,000,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,000,000	-20,000,000	0	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			502,000	2,482,479	-1,980,479	

前期末支払資金残高(12)	65,447,060	65,447,060	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	65,949,060	67,929,539	-1,980,479	