

理事長	施設長	会計担当者

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

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 三崎二葉会

(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				
	介護保険事業収入	50,000,000	55,465,024	△5,465,024	
	保育事業収入	329,379,180	363,861,387	△34,482,207	
	受取利息配当金収入	6,190	2,472	3,718	
	その他の収入	4,704,000	7,407,130	△2,703,130	
	事業活動収入計(1)	384,089,370	426,736,013	△42,646,643	
	支出				
	人件費支出	323,094,099	341,305,675	△18,211,576	
	事業費支出	31,630,500	31,837,220	△206,720	
	事務費支出	25,459,771	14,306,008	11,153,763	
その他の支出	4,000	4,437,500	△4,433,500		
事業活動支出計(2)	380,188,370	391,886,403	△11,698,033		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,901,000	34,849,610	△30,948,610		
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				
	固定資産取得支出	600,000	4,248,871	△3,648,871	
施設整備等支出計(5)	600,000	4,248,871	△3,648,871		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△600,000	△4,248,871	3,648,871		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,200,000	5,814,300	△2,614,300	
	その他の活動収入計(7)	3,200,000	5,814,300	△2,614,300	
	支出				
積立資産支出	6,501,000	22,633,500	△16,132,500		
その他の活動支出計(8)	6,501,000	22,633,500	△16,132,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,301,000	△16,819,200	13,518,200		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	13,781,539	△13,781,539		
前期末支払資金残高(12)	261,812,595	261,812,595	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	261,812,595	275,594,134	△13,781,539		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。