

理事長	園長		会計	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) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

法人名：社会福祉法人 健育会

(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	140,912,000	151,822,774	△10,910,774	
	受取利息配当金収入	192,068	226,092	△34,024	
	その他の収入	1,310,000	2,072,840	△762,840	
	事業活動収入計(1)	142,414,068	154,121,706	△11,707,638	
	支出				
	人件費支出	110,479,000	121,497,294	△11,018,294	
事業費支出	13,890,000	12,834,022	1,055,978		
事務費支出	10,245,490	9,672,099	573,391		
その他の支出		1,288,340	△1,288,340		
事業活動支出計(2)	134,614,490	145,291,755	△10,677,265		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,799,578	8,829,951	△1,030,373		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		217,000	△217,000	
	施設整備等収入計(4)	0	217,000	△217,000	
	支出				
固定資産取得支出	5,577,440	5,577,440			
施設整備等支出計(5)	5,577,440	5,577,440	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,577,440	△5,360,440	△217,000		
その他の活動による収支	収入				
	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			
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)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,777,862	△16,530,489	△1,247,373		
前期末支払資金残高(12)	24,218,759	44,382,648	△20,163,889		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,440,897	27,852,159	△21,411,262		

※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。