法人名	社会福祉法人 市島福祉会
会計区分	社会福祉法人 市島福祉会

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

（自）　令和05年04月01日　（至）　令和06年03月31日

（単位：円）

勘定科目	予算	決算	差異	備考
事業活動による収入				
【保育事業収入】	226,225,000	222,353,370	3,871,630	
【経常経費寄付金収入】	50,000	52,162	-2,162	
【その他の収入】	2,220,000	2,334,280	-114,280	
【受取利息配当金収入】	4,000	1,502	2,498	
事業活動収入計(1)	228,499,000	224,741,314	3,757,686	
事業活動による支出				
【人件費支出】	204,019,000	204,374,273	-355,273	
【事業費支出】	28,151,000	29,125,908	-974,908	
【事務費支出】	9,504,000	10,071,239	-567,239	
事業活動支出計(2)	241,674,000	243,571,420	-1,897,420	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-13,175,000	-18,830,106	5,655,106	
施設整備等による収入				
【施設整備等補助金収入】	0	4,535,760	-4,535,760	
施設設備等収入計(4)	0	4,535,760	-4,535,760	
施設整備等による支出				
【固定資産取得支出】	11,390,000	11,195,070	194,930	
施設設備等支出計(5)	11,390,000	11,195,070	194,930	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,390,000	-6,659,310	-4,730,690	
その他の活動による収入				
【積立資産取崩収入】	27,300,000	24,080,000	3,220,000	
その他の活動収入計(7)	27,300,000	24,080,000	3,220,000	
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,300,000	24,080,000	3,220,000	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,735,000	-1,409,416	4,144,416	

前期末支払資金残高(12)	0	30,293,438	-30,293,438	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,735,000	28,884,022	-26,149,022	