

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 清賢会

(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	116,775,000	138,825,810	△22,050,810	
	受取利息配当金収入		104	△104	
	事業活動収入計(1)	116,775,000	138,825,914	△22,050,914	
	支出				
人件費支出	95,447,000	101,882,099	△6,435,099		
事業費支出	3,500,000	11,455,405	△7,955,405		
事務費支出	15,440,000	17,751,231	△2,311,231		
事業活動支出計(2)	114,387,000	131,088,735	△16,701,735		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,388,000	7,737,179	△5,349,179		
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	1,000,000	2,304,400	△1,304,400	
施設整備等支出計(5)	1,000,000	2,304,400	△1,304,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000,000	△2,304,400	1,304,400		
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	1,388,000		1,388,000	
その他の活動支出計(8)	1,388,000	0	1,388,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,388,000	0	△1,388,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,432,779	△5,432,779		
前期末支払資金残高(12)	13,689,627	14,318,919	△629,292		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,689,627	19,751,698	△6,062,071		

※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。