

## 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 社会福祉法人樹々福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収入				
	保育事業収入	386,030,000	400,198,310	△14,168,310	
	経常経費寄附金収入	3,750,000	3,842,978	△92,978	
	受取利息配当金収入	40,000	11,816	28,184	
	その他の収入	761,000	865,256	△104,256	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>390,581,000</b>	<b>404,918,360</b>	<b>△14,337,360</b>	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	334,987,000	334,230,082	756,918	
	事業費支出	34,200,000	33,353,509	846,491	
	事務費支出	27,996,000	25,513,951	2,482,049	
	その他の支出	0	325,200	△325,200	
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>397,183,000</b>	<b>393,422,742</b>	<b>3,760,258</b>	
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△6,602,000</b>	<b>11,495,618</b>	<b>△18,097,618</b>	
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,225,000	△1,225,000	
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>1,225,000</b>	<b>△1,225,000</b>	
	支出				
固定資産取得支出	10,600,000	7,443,300	3,156,700		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>10,600,000</b>	<b>7,443,300</b>	<b>3,156,700</b>		
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△10,600,000</b>	<b>△6,218,300</b>	<b>△4,381,700</b>	
その他の活動による収入支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	820,090	△820,090	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>820,090</b>	<b>△820,090</b>	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	1,632,160	△1,632,160	
	積立資産支出	14,000,000	14,000,000	0	
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>14,000,000</b>	<b>15,632,160</b>	<b>△1,632,160</b>		
	<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△14,000,000</b>	<b>△14,812,070</b>	<b>812,070</b>	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>△31,202,000</b>	<b>△9,534,752</b>	<b>△21,667,248</b>	
	前期末支払資金残高(12)	0	86,819,729	△86,819,729	
	<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>△31,202,000</b>	<b>77,284,977</b>	<b>△108,486,977</b>	