

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 神戸保育会

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（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	683,001,100	742,324,870	-59,323,770	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	657,400	662,531	-5,131	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	6,592,355	6,656,125	-63,770	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	690,250,855	749,643,526	-59,392,671	
	支出				
人件費支出	519,349,797	537,050,054	-17,700,257		
事業費支出	74,970,756	67,018,237	7,952,519		
事務費支出	81,602,529	72,688,873	8,913,656		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
その他の支出	1,500,000	6,145,195	-4,645,195		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	677,423,082	682,902,359	-5,479,277		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	12,827,773	66,741,167	-53,913,394		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,698,000	-1,698,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	1,698,000	-1,698,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0		
固定資産取得支出	96,004,000	95,497,130	506,870		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	96,004,000	95,497,130	506,870		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-96,004,000	-93,799,130	-2,204,870		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	90,000,000	96,000,000	-6,000,000	
	その他の活動による収入	85,000	0	85,000	
その他の活動収入計（7）	90,085,000	96,000,000	-5,915,000		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	18,455,000	60,011,016	-41,556,016		
その他の活動による支出	150,000	71,000	79,000		
その他の活動支出計（8）	18,605,000	60,082,016	-41,477,016		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	71,480,000	35,917,984	35,562,016		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-11,696,227	8,860,021	-20,556,248		
前期末支払資金残高（12）	130,122,846	130,122,846	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	118,426,619	138,982,867	-20,556,248		