



法人単位資金収支計算書

（白）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 土と愛

（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	297,748,340	309,963,105	△12,214,765	
	経常経費寄附金収入	25,000	0	25,000	
	受取利息配当金収入	0	1,069	△1,069	
	その他の収入	3,964,000	4,122,026	△158,026	
	事業活動収入計(1)	301,737,340	314,086,200	△12,348,860	
	支出				
人件費支出	230,789,666	235,109,496	△4,319,830		
事業費支出	24,605,000	24,337,352	267,648		
事務費支出	24,680,000	22,800,594	1,879,406		
支払利息支出	173,000	147,106	25,894		
その他の支出	3,350,000	3,624,550	△274,550		
事業活動支出計(2)	283,597,666	286,019,098	△2,421,432		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,139,674	28,067,102	△9,927,428		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,500,400	2,500,400	0	
	施設整備等収入計(4)	2,500,400	2,500,400	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,876,000	7,876,000	0	
固定資産取得支出	2,029,616	2,359,616	△330,000		
施設整備等支出計(5)	9,905,616	10,235,616	△330,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,405,216	△7,735,216	330,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,451,312	9,451,312	0	
	その他の活動収入計(7)	9,451,312	9,451,312	0	
	支出				
積立資産支出	20,185,770	26,959,508	△6,773,738		
その他の活動支出計(8)	20,185,770	26,959,508	△6,773,738		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,734,458	△17,508,196	6,773,738		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,823,690	△2,823,690		
前期末支払資金残高(12)	9,265,759	41,332,032	△32,066,273		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,265,759	44,155,722	△34,889,963		