

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) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 三輪愛光会

(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	292,180,980	293,224,882	△1,043,902	
	公益事業収入	1,234,000	1,234,000	0	
	経常経費寄附金収入	40,000	57,000	△17,000	
	受取利息配当金収入	202	1,321	△1,119	
	その他の収入	5,748,000	4,221,806	1,526,194	
	事業活動収入計(1)	299,203,182	298,739,009	464,173	
	支出				
	人件費支出	239,237,516	238,876,864	360,652	
	事業費支出	23,146,000	20,738,479	2,407,521	
	事務費支出	27,044,316	25,407,366	1,636,950	
	支払利息支出	230,000	229,320	680	
その他の支出	2,981,000	3,187,250	△206,250		
事業活動支出計(2)	292,638,832	288,439,279	4,199,553		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,564,350	10,299,730	△3,735,380		
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	3,168,000	3,212,000	△44,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,450,000	1,440,480	9,520		
施設整備等支出計(5)	4,618,000	4,652,480	△34,480		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,618,000	△4,652,480	34,480		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	15,658,185	△15,658,185	
	その他の活動収入計(7)	0	15,658,185	△15,658,185	
	支出				
	積立資産支出	2,477,570	17,076,825	△14,599,255	
その他の活動支出計(8)	2,477,570	17,076,825	△14,599,255		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,477,570	△1,418,640	△1,058,930		
予備費支出(10)	1,500,000 0	—	1,500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,031,220	4,228,610	△6,259,830		

前期末支払資金残高(12)	31,065,668	31,065,668	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,034,448	35,294,278	△6,259,830	