

たんぽぽこども園拠点区分資金収支計算書

令和05年度

社会福祉法人 優心会

たんぽぽこども園

(自)2023年 4月 1日 (至)2024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	145,306,708	143,554,883	1,751,825	
施設型給付費収益	138,604,233	138,604,683	△450	
利用者等利用料収益	1,441,800	1,441,800		
その他の事業収入	5,260,675	3,508,400	1,752,275	
受取利息配当金収入	2,427	2,427		
その他の収入	774,900	813,100	△38,200	
事業活動収入計(1)	146,084,035	144,370,410	1,713,625	
支出				
人件費支出	89,762,240	89,762,240		
事業費支出	13,762,128	13,765,174	△3,046	
事務費支出	8,027,587	8,025,987	1,600	
その他の支出	25,828	25,828		
事業活動支出計(2)	111,577,783	111,579,229	△1,446	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,506,252	32,791,181	1,715,071	
【施設整備等による収支】				
収入				
施設整備等補助金収入	246,000	246,000		
施設整備等収入計(4)	246,000	246,000		
支出				
固定資産取得支出	729,410	729,410		
施設整備等支出計(5)	729,410	729,410		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△483,410	△483,410		
【その他の活動による収支】				
収入				
その他の活動収入計(7)				
支出				
積立資産支出	16,000,000	16,000,000		
拠点区分間繰入金支出	3,190,280	3,190,460	△180	
その他の活動支出計(8)	19,190,280	19,190,460	△180	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,190,280	△19,190,460	180	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	14,832,562	13,117,311	1,715,251	
前期末支払資金残高(12)	31,383,193	31,383,193		
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,215,755	44,500,504	1,715,251	