

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

法人名：社会福祉法人松中希望会

(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	保育事業収入	279,848,044	273,897,102	5,950,942		
	借入金利息補助金収入	100,000	45,722	54,278		
	経常経費寄附金収入	30,000	0	30,000		
	受取利息配当金収入	100,000	5,322	94,678		
	その他の収入	4,372,000	2,721,070	1,650,930		
	事業活動収入計 (1)	284,450,044	276,669,216	7,780,828		
	事業活動による支出	人件費支出	207,739,048	197,530,743	10,208,305	
事業費支出		27,786,000	23,122,489	4,663,511		
事務費支出		25,079,000	18,886,060	6,192,940		
支払利息支出		120,000	53,273	66,727		
その他の支出		2,659,000	2,547,310	111,690		
事業活動支出計 (2)		263,383,048	242,139,875	21,243,173		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		21,066,996	34,529,341	△ 13,462,345		
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	4,696,000	4,696,000	0	
		固定資産取得支出	18,000,000	10,405,131	7,594,869	
	施設整備等支出計 (5)		22,696,000	15,101,131	7,594,869	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 22,696,000	△ 15,101,131	△ 7,594,869		
その他の活動による収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	その他の活動による支出	積立資産支出	72,000,000	72,000,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	72,000,000	72,000,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 72,000,000	△ 72,000,000	0		
予備費支出 (10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 73,629,004	△ 52,571,790	△ 21,057,214		
前期末支払資金残高 (12)		121,556,532	130,910,338	△ 9,353,806		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		47,927,528	78,338,548	△ 30,411,020		

資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人松中希望会

(単位：円)

勘定科目		立川ひかり保育園	西武立川きらり保育園	本部	合計
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	173,539,577	97,767,025	2,590,500	273,897,102
	借入金利息補助金収入	45,722	0	0	45,722
	受取利息配当金収入	2,973	2,071	278	5,322
	その他の収入	1,904,340	801,730	15,000	2,721,070
	事業活動収入計 (1)	175,492,612	98,570,826	2,605,778	276,669,216
	支出				
	人件費支出	127,737,178	69,793,565	0	197,530,743
	事業費支出	17,156,130	5,966,359	0	23,122,489
	事務費支出	13,302,069	4,918,789	665,202	18,886,060
支払利息支出	53,273	0	0	53,273	
その他の支出	1,811,580	735,730	0	2,547,310	
事業活動支出計 (2)	160,060,230	81,414,443	665,202	242,139,875	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,432,382	17,156,383	1,940,576	34,529,341	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,446,000	1,250,000	0	4,696,000
	固定資産取得支出	9,655,931	749,200	0	10,405,131
施設整備等支出計 (5)	13,101,931	1,999,200	0	15,101,131	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 13,101,931	△ 1,999,200	0	△ 15,101,131	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	支出				
	積立資産支出	0	72,000,000	0	72,000,000
その他の活動支出計 (8)	0	72,000,000	0	72,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 72,000,000	0	△ 72,000,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	2,330,451	△ 56,842,817	1,940,576	△ 52,571,790	
前期末支払資金残高 (11)	38,685,543	80,075,318	12,149,477	130,910,338	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	41,015,994	23,232,501	14,090,053	78,338,548	

資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人松中希望会

(単位： 円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計			
事業活動による収入	保育事業収入	0	273,897,102			
	借入金利息補助金収入	0	45,722			
	受取利息配当金収入	0	5,322			
	その他の収入	0	2,721,070			
	事業活動収入計 (1)	0	276,669,216			
	事業活動による支出	人件費支出	0	197,530,743		
事業費支出		0	23,122,489			
事務費支出		0	18,886,060			
支払利息支出		0	53,273			
その他の支出		0	2,547,310			
事業活動支出計 (2)		0	242,139,875			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	34,529,341			
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0			
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	4,696,000		
		固定資産取得支出	0	10,405,131		
	施設整備等支出計 (5)	0	15,101,131			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△ 15,101,131			
その他の活動による収入	その他の活動収入計 (7)	0	0			
	その他の活動による支出	積立資産支出	0	72,000,000		
		その他の活動支出計 (8)	0	72,000,000		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	△ 72,000,000		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	△ 52,571,790			
前期末支払資金残高 (11)		0	130,910,338			
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	78,338,548			