

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 俊英館福祉事業会

(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 | 323,030,000 | 326,351,172 | Δ 3,321,172 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 147,400 | 147,537 | Δ 137 | |
| | | その他の収入 | 2,767,000 | 2,773,160 | Δ 6,160 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 325,944,400 | 329,271,869 | Δ 3,327,469 | |
| 支 | 出 | | | | | |
| | | 人件費支出 | 256,486,000 | 256,050,270 | 435,730 | |
| | | 事業費支出 | 30,381,000 | 30,244,946 | 136,054 | |
| | | 事務費支出 | 18,965,400 | 18,704,084 | 261,316 | |
| | | その他の支出 | 2,695,000 | 2,691,160 | 3,840 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 308,527,400 | 307,690,460 | 836,940 | | |
| | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 17,417,000 | 21,581,409 | Δ 4,164,409 | | |
| 施設整備等に | 収 | | | | | |
| | 入 | | | | | |
| | | 施設整備等補助金収入 | 145,000 | 145,000 | 0 | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 145,000 | 145,000 | 0 | |
| 支 | 出 | | | | | |
| | | 固定資産取得支出 | 32,575,000 | 32,184,440 | 390,560 | |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 32,575,000 | 32,184,440 | 390,560 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | Δ 32,430,000 | Δ 32,039,440 | Δ 390,560 | | |
| その他の活動 | 収 | | | | | |
| | 入 | | | | | |
| | | 積立資産取崩収入 | 29,000,000 | 29,000,000 | 0 | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 29,000,000 | 29,000,000 | 0 | |
| | 支 | | | | | |
| 出 | | | | | | |
| | 積立資産支出 | 13,950,000 | 18,530,000 | Δ 4,580,000 | | |
| | その他の活動支出計 (8) | 13,950,000 | 18,530,000 | Δ 4,580,000 | | |
| | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 15,050,000 | 10,470,000 | 4,580,000 | | |
| | 予備費支出 (10) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 37,000 | 11,969 | 25,031 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 41,890,186 | 41,890,186 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | | 41,927,186 | 41,902,155 | 25,031 | | |