社会福祉法人　俊英舘福祉事業会

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

（自）令和 6 年 4 月 1 日　（至）令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人　俊英舘福祉事業会　　（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	353,913,000	361,472,294	△ 7,559,294	
		受取利息配当金収入	159,400	159,199	201	
		その他の収入	3,040,000	3,047,800	△ 7,800	
		事業活動収入計 (1)	357,112,400	364,679,293	△ 7,566,893	
	支出	人件費支出	270,120,000	268,758,336	1,361,664	
		事業費支出	32,944,000	32,297,894	646,106	
		事務費支出	22,685,400	22,562,541	122,859	
		支払利息支出	0	23	△ 23	
		その他の支出	2,990,000	2,996,800	△ 6,800	
		事業活動支出計 (2)	328,739,400	326,615,594	2,123,806	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		28,373,000	38,063,699	△ 9,690,699	
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	6,469,000	6,766,016	△ 297,016	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	72,000	71,560	440	
		施設整備等支出計 (5)	6,541,000	6,837,576	△ 296,576	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 6,541,000	△ 6,837,576	296,576	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	17,490,000	0	17,490,000	
		その他の活動収入計 (7)	17,490,000	0	17,490,000	
	支出	積立資産支出	19,330,000	31,220,000	△ 11,890,000	
		その他の活動支出計 (8)	19,330,000	31,220,000	△ 11,890,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 1,840,000	△ 31,220,000	29,380,000	
予備費支出 (10)			0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			19,992,000	6,123	19,985,877	

前期末支払資金残高 (12)	41,902,155	41,902,155	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	61,894,155	41,908,278	19,985,877	