

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 社会福祉法人 旭川育成会

(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	126,640,000	127,631,481	△991,481		
	障害福祉サービス等事業収入	437,700,000	438,062,706	△362,706		
	医療事業収入	6,800,000	6,857,805	△57,805		
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0		
	受取利息配当金収入	78,000	175,476	△97,476		
	その他の収入	13,189,630	13,249,687	△60,057		
	事業活動収入計 (1)	584,457,630	586,027,155	△1,569,525		
支出	人件費支出	413,920,000	413,091,565	828,435		
	事業費支出	102,499,000	101,670,362	828,638		
	事務費支出	53,955,200	53,742,053	213,147		
	支払利息支出	230,000	228,313	1,687		
	事業活動支出計 (2)	570,604,200	568,732,293	1,871,907		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,853,430	17,294,862	△3,441,432		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,980,000	1,980,000	0		
		施設整備等収入計 (4)	1,980,000	1,980,000	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	1,980,000	1,980,000	0		
固定資産取得支出	14,770,000	14,757,600	12,400			
	施設整備等支出計 (5)	16,750,000	16,737,600	12,400		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△14,770,000	△14,757,600	△12,400		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000	0		
		その他の活動収入計 (7)	40,000,000	40,000,000	0	
	支出					
積立資産支出	48,000,000	48,000,000	0			
	その他の活動支出計 (8)	48,000,000	48,000,000	0		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△8,000,000	△8,000,000	0		
	予備費支出 (10)	0	-	0		
		△0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,916,570	△5,462,738	△3,453,832		
	前期末支払資金残高 (12)	48,231,298	98,650,698	△50,419,400		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	39,314,728	93,187,960	△53,873,232		