

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 学周会

(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				
	介護保険事業収入	39,800,000	38,132,682	1,667,318	
	老人福祉事業収入	6,500,000	6,098,655	401,345	
	保育事業収入	223,612,560	222,349,638	1,262,922	
	経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000	
	受取利息配当金収入	7,000	1,720	5,280	
	その他の収入	2,780,000	2,023,003	756,997	
	事業活動収入計 (1)	272,719,560	268,605,698	4,113,862	
	支出				
	人件費支出	180,583,000	175,182,090	5,400,910	
事業費支出	24,426,000	22,782,651	1,643,349		
事務費支出	19,167,000	16,535,235	2,631,765		
その他の支出	2,000,000	1,870,520	129,480		
事業活動支出計 (2)	226,176,000	216,370,496	9,805,504		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	46,543,560	52,235,202	△5,691,642		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	100,000	0	100,000	
	施設整備等収入計 (4)	100,000	0	100,000	
	支出				
	固定資産取得支出	5,000,000	4,623,700	376,300	
施設整備等支出計 (5)	5,000,000	4,623,700	376,300		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△4,900,000	△4,623,700	△276,300		
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	
	支出				
	積立資産支出	42,583,560	41,575,232	1,008,328	
	その他の活動による支出	60,000	60,000	0	
その他の活動支出計 (8)	42,643,560	41,635,232	1,008,328		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△42,643,560	△41,635,232	△1,008,328		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△1,000,000	5,976,270	△6,976,270		
前期末支払資金残高 (12)	8,017,146	8,017,146	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	7,017,146	13,993,416	△6,976,270		