

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 ユニバーサルケア

(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	424,450,000	420,542,946	3,907,054	
	経常経費寄附金収入	0	30,000	30,000	△
	受取利息配当金収入	102,000	64,586	37,414	
	その他の収入	4,500,000	4,883,336	383,336	△
	事業活動収入計 (1)	429,052,000	425,520,868	3,531,132	
	支 出				
人件費支出	289,475,000	302,261,899	12,786,899	△	
事業費支出	45,900,000	41,502,363	4,397,637		
事務費支出	74,677,000	76,899,891	2,222,891	△	
その他の支出	0	2,508,080	2,508,080	△	
事業活動支出計 (2)	410,052,000	423,172,233	13,120,233	△	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	19,000,000	2,348,635	16,651,365		
施よ 設る 整収 備支 等に そ によ 他の の収 支 活支 動	収 入				
	固定資産売却収入	0	3,487,860	3,487,860	△
	施設整備等収入計 (4)	0	3,487,860	3,487,860	△
	支 出				
固定資産取得支出	0	8,318,680	8,318,680	△	
施設整備等支出計 (5)	0	8,318,680	8,318,680	△	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	4,830,820	4,830,820	△	
収 入					
積立資産取崩収入	0	7,000,000	7,000,000	△	
その他の活動収入計 (7)	0	7,000,000	7,000,000	△	
支 出					
積立資産支出	19,000,000	0	19,000,000		
その他の活動支出計 (8)	19,000,000	0	19,000,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 19,000,000	7,000,000	26,000,000	△	
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	4,517,815	4,517,815	△	
前期末支払資金残高 (12)	96,128,991	96,128,991	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	96,128,991	100,646,806	4,517,815	△	