

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 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	426,830,000	504,902,838	△ 78,072,838	
		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	153,226	△ 51,226	
		その他の収入	4,800,000	7,253,033	△ 2,453,033	
		事業活動収入計 (1)	431,732,000	512,339,097	△ 80,607,097	
	支 出	人件費支出	293,200,000	329,477,869	△ 36,277,869	
		事業費支出	45,300,000	42,153,242	3,146,758	
		事務費支出	78,232,000	83,658,321	△ 5,426,321	
		その他の支出	0	3,350,080	△ 3,350,080	
		事業活動支出計 (2)	416,732,000	458,639,512	△ 41,907,512	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		15,000,000	53,699,585	△ 38,699,585		
施よ 設る 整収 備支 等 に	収 入	施設整備等補助金収入	0	900,000	△ 900,000	
		施設整備等収入計 (4)	0	900,000	△ 900,000	
	支 出	固定資産取得支出	0	12,950,500	△ 12,950,500	
		施設整備等支出計 (5)	0	12,950,500	△ 12,950,500	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	12,050,500	△ 12,050,500	
そに よ の 収 支 活 動	収 入	積立資産取崩収入	0	10,000,000	△ 10,000,000	
		その他の活動収入計 (7)	0	10,000,000	△ 10,000,000	
	支 出	積立資産支出	12,000,000	45,000,000	△ 33,000,000	
		その他の活動支出計 (8)	12,000,000	45,000,000	△ 33,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 12,000,000	35,000,000	△ 23,000,000	
	予備費支出 (10)		3,000,000		3,000,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	6,649,085	△ 6,649,085	
前期末支払資金残高 (12)			100,646,806	100,646,806	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			100,646,806	107,295,891	△ 6,649,085	