

## 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 ユーカリ福祉会

(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                 | 38,500,000  | 38,063,770  | 436,230     |     |
|                                  | 老人福祉事業収入                 | 125,965,263 | 125,831,621 | 133,642     |     |
|                                  | 保育事業収入                   | 331,492,407 | 323,733,547 | 7,758,860   |     |
|                                  | 経常経費寄附金収入                | 700,000     | 700,000     | 0           |     |
|                                  | 受取利息配当金収入                | 31,000      | 2,553       | 28,447      |     |
|                                  | その他の収入                   | 3,976,000   | 3,844,519   | 131,481     |     |
|                                  | 事業活動収入計 (1)              | 500,664,670 | 492,176,010 | 8,488,660   |     |
|                                  | 支出                       |             |             |             |     |
|                                  | 人件費支出                    | 331,309,907 | 328,716,469 | 2,593,438   |     |
| 施設整備等による収支                       | 事業費支出                    | 70,125,000  | 69,059,797  | 1,065,203   |     |
|                                  | 事務費支出                    | 32,118,763  | 31,027,051  | 1,091,712   |     |
|                                  | その他の支出                   | 2,840,000   | 2,759,460   | 80,540      |     |
|                                  | 事業活動支出計 (2)              | 436,393,670 | 431,562,777 | 4,830,893   |     |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)           |                          | 64,271,000  | 60,613,233  | 3,657,767   |     |
| 施設整備等による収支                       | 収入                       |             |             |             |     |
|                                  | 施設整備等収入計 (4)             | 0           | 0           | 0           |     |
|                                  | 支出                       |             |             |             |     |
|                                  | 固定資産取得支出                 | 8,970,000   | 9,222,165   | △252,165    |     |
| その他の活動による収支                      | 施設整備等支出計 (5)             | 8,970,000   | 9,222,165   | △252,165    |     |
|                                  | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)  | △8,970,000  | △9,222,165  | 252,165     |     |
| その他の活動による収支                      | 収入                       |             |             |             |     |
|                                  | 積立資産取崩収入                 | 800,000     | 790,074     | 9,926       |     |
|                                  | その他の活動収入計 (7)            | 800,000     | 790,074     | 9,926       |     |
|                                  | 支出                       |             |             |             |     |
|                                  | 積立資産支出                   | 56,470,000  | 49,988,009  | 6,481,991   |     |
| その他の活動による収支                      | その他の活動による支出              | 19,000      | 18,540      | 460         |     |
|                                  | その他の活動支出計 (8)            | 56,489,000  | 50,006,549  | 6,482,451   |     |
|                                  | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △55,689,000 | △49,216,475 | △6,472,525  |     |
| 予備費支出 (10)                       |                          | 0           | —           | 0           |     |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                          | △388,000    | 2,174,593   | △2,562,593  |     |
| 前期末支払資金残高 (12)                   |                          | 84,826,494  | 103,244,955 | △18,418,461 |     |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              |                          | 84,438,494  | 105,419,548 | △20,981,054 |     |