

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	39,585,000	39,241,098	343,902	
	老人福祉事業収入	121,460,000	121,447,334	12,666	
	保育事業収入	343,765,500	345,911,904	△2,146,404	
	受取利息配当金収入	179,002	161,491	17,511	
	その他の収入	6,529,000	6,466,063	62,937	
	事業活動収入計 (1)	511,518,502	513,227,890	△1,709,388	
	支出				
	人件費支出	346,849,000	344,099,122	2,749,878	
	事業費支出	73,430,000	72,555,110	874,890	
施設整備等による収支	事務費支出	32,409,002	31,598,940	810,062	
	その他の支出	3,810,000	3,770,570	39,430	
	事業活動支出計 (2)	456,498,002	452,023,742	4,474,260	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	55,020,500	61,204,148	△6,183,648	
	収入				
	固定資産売却収入	2,270,000	2,334,530	△64,530	
	施設整備等収入計 (4)	2,270,000	2,334,530	△64,530	
	支出				
	固定資産取得支出	4,420,000	4,686,756	△266,756	
	施設整備等支出計 (5)	4,420,000	4,686,756	△266,756	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,150,000	△2,352,226	202,226	
	収入				
	積立資産取崩収入	3,601,000	2,864,518	736,482	
	その他の活動による収入	31,000	45,470	△14,470	
	その他の活動収入計 (7)	3,632,000	2,909,988	722,012	
	支出				
	積立資産支出	56,317,000	56,250,754	66,246	
	その他の活動支出計 (8)	56,317,000	56,250,754	66,246	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△52,685,000	△53,340,766	655,766	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		185,500	5,511,156	△5,325,656	
前期末支払資金残高 (12)		86,488,081	105,419,548	△18,931,467	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		86,673,581	110,930,704	△24,257,123	