

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 照桑福祉会

(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				
	児童福祉事業収入	296,750,000	305,744,419	△8,994,419	
	保育事業収入	836,302,000	888,106,223	△51,804,223	
	障害福祉サービス等事業収入	18,550,000	21,409,386	△2,859,386	
	経常経費寄附金収入	1,800,000	8,331,772	△6,531,772	
	受取利息配当金収入	7,000	4,861	2,139	
	その他の収入	16,250,000	16,785,902	△535,902	
	事業活動収入計(1)	1,169,659,000	1,240,382,563	△70,723,563	
	支出				
	人件費支出	794,315,000	861,113,124	△66,798,124	
	事業費支出	133,470,000	137,151,841	△3,681,841	
	事務費支出	72,779,000	86,259,769	△13,480,769	
支払利息支出	1,439,000	1,282,678	156,322		
その他の支出	8,030,000	6,208,000	1,822,000		
事業活動支出計(2)	1,010,033,000	1,092,015,412	△81,982,412		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	159,626,000	148,367,151	11,258,849		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	34,900,000	33,733,000	1,167,000	
	固定資産売却収入	0	378,268	△378,268	
	施設整備等収入計(4)	34,900,000	34,111,268	788,732	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	20,276,000	20,276,000	0		
固定資産取得支出	76,250,000	64,748,088	11,501,912		
施設整備等支出計(5)	96,526,000	85,024,088	11,501,912		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△61,626,000	△50,912,820	△10,713,180		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	0	20,200,000	△20,200,000	
	積立資産取崩収入	11,284,000	66,279,560	△54,995,560	
	その他の活動収入計(7)	11,284,000	86,479,560	△75,195,560	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	20,000,000	△20,000,000	
	長期貸付金支出	0	6,100,000	△6,100,000	
	積立資産支出	72,684,000	154,972,400	△82,288,400	
その他の活動支出計(8)	72,684,000	181,072,400	△108,388,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△61,400,000	△94,592,840	33,192,840		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	36,600,000	2,861,491	33,738,509		
前期末支払資金残高(12)	325,018,583	322,914,422	2,104,161		
当期末支払資金残高(11)+(12)	361,618,583	325,775,913	35,842,670		