

## 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

法人名：社会福祉法人宇治福祉園

(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	24,461,000	19,101,901	5,359,099	
	保育事業収入	1,029,502,903	1,037,036,365	-7,533,462	
	障害福祉サービス等事業収入	163,758,594	164,111,002	-352,408	
	借入金利息補助金収入	133,466	209,978	-76,512	
	経常経費寄附金収入	118,316	118,316	0	
	受取利息配当金収入	2,615	2,615	0	
	その他の収入	18,402,840	18,768,549	-365,709	
	事業活動収入計(1)	1,236,379,734	1,239,348,726	-2,968,992	
	支出				
人件費支出	973,945,000	962,475,759	11,469,241		
事業費支出	131,572,200	127,638,762	3,933,438		
事務費支出	98,205,560	95,703,725	2,501,835		
支払利息支出	2,503,058	2,503,058	0		
事業活動支出計(2)	1,206,225,818	1,188,321,304	17,904,514		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,153,916	51,027,422	-20,873,506		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,632,164	4,632,164	0	
	設備資金借入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	19,632,164	19,632,164	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,680,000	18,680,000	0	
固定資産取得支出	25,022,402	25,176,032	-153,630		
ファイナンス・リース債務の返済支出	311,040	311,040	0		
施設整備等支出計(5)	44,013,442	44,167,072	-153,630		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-24,381,278	-24,534,908	153,630		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	28,000,000	18,800,000	9,200,000	
	その他の活動収入計(7)	28,000,000	18,800,000	9,200,000	
	支出				
	積立資産支出	26,900,000	41,300,000	-14,400,000	
	その他の活動による支出	3,276,480	3,276,480	0	
その他の活動支出計(8)	30,176,480	44,576,480	-14,400,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,176,480	-25,776,480	23,600,000		
予備費支出(10)	3,596,158	—	3,596,158		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	716,034	-716,034		
前期末支払資金残高(12)	132,674,884	132,674,884	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	132,674,884	133,390,918	-716,034		