

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

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	20,050,000	22,634,593	-2,584,593	
	保育事業収入	1,087,636,611	1,132,779,825	-45,143,214	
	障害福祉サービス等事業収入	190,762,590	193,454,126	-2,691,536	
	借入金利息補助金収入	1,075,612	1,068,398	7,214	
	経常経費寄附金収入	66,000	390,741	-324,741	
	受取利息配当金収入	167,826	167,826	0	
	その他の収入	20,469,540	20,669,847	-200,307	
	事業活動収入計(1)	1,320,228,179	1,371,165,356	-50,937,177	
	支出				
	人件費支出	1,033,615,360	997,549,992	36,065,368	
	事業費支出	133,627,500	131,110,182	2,517,318	
施設整備等による収支	事務費支出	104,497,668	103,518,460	979,208	
	支払利息支出	3,164,771	3,165,952	-1,181	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	8,114	-8,114	
	事業活動支出計(2)	1,274,905,299	1,235,352,700	39,552,599	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,322,880	135,812,656	-90,489,776	
	収入				
	施設整備等補助金収入	9,189,930	9,189,930	0	
	施設整備等収入計(4)	9,189,930	9,189,930	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	23,100,000	23,100,000	0	
	固定資産取得支出	21,404,750	21,404,750	0	
	施設整備等支出計(5)	44,504,750	44,504,750	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-35,314,820	-35,314,820	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	27,750,000	4,600,000	23,150,000	
	その他の活動による収入	1,092,160	1,092,160	0	
	その他の活動収入計(7)	28,842,160	5,692,160	23,150,000	
	支出				
	積立資産支出	35,500,000	89,400,000	-53,900,000	
	その他の活動支出計(8)	35,500,000	89,400,000	-53,900,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,657,840	-83,707,840	77,050,000	
	予備費支出(10)	3,350,220	—	3,350,220	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	16,789,996	-16,789,996	

前期末支払資金残高(12)	133,390,918	133,390,918	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	133,390,918	150,180,914	-16,789,996	