

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 旭川育成会

(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				
	保育事業収入	141,601,500	141,669,722	△68,222	
	障害福祉サービス等事業収入	421,140,000	421,273,035	△133,035	
	医療事業収入	6,940,000	6,944,580	△4,580	
	経常経費寄附金収入	70,000	70,000	0	
	受取利息配当金収入	65,500	152,544	△87,044	
	その他の収入	9,471,000	9,519,975	△48,975	
	事業活動収入計 (1)	579,288,000	579,629,856	△341,856	
	支出				
	人件費支出	446,340,000	446,006,338	333,662	
施設整備等による収支	事業費支出	104,501,000	104,185,227	315,773	
	事務費支出	58,142,000	57,895,030	246,970	
	支払利息支出	205,000	201,584	3,416	
	事業活動支出計 (2)	609,188,000	608,288,179	899,821	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△29,900,000	△28,658,323	△1,241,677	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,980,000	1,980,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,980,000	1,980,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,980,000	1,980,000	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	19,850,000	19,837,400	12,600	
	施設整備等支出計 (5)	21,830,000	21,817,400	12,600	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△19,850,000	△19,837,400	△12,600	
	収入				
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	65,000,000	65,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	65,000,000	65,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	15,000,000	15,000,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		50,000,000	50,000,000	0	
予備費支出 (10)		0 △0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		250,000	1,504,277	△1,254,277	
前期末支払資金残高 (12)		93,187,960	93,187,960	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		93,437,960	94,692,237	△1,254,277	