

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 旭が丘学園

(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 | | | | |
| 取 入 | | | | |
| 児童福祉事業収入 | 307,347,000 | 306,614,073 | 732,927 | |
| 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常経費寄附金収入 | 7,150,000 | 6,870,469 | 279,531 | |
| 受取利息配当金収入 | 21,000 | 19,177 | 1,823 | |
| その他の収入 | 4,282,000 | 3,884,219 | 397,781 | |
| 事業活動収入計(1) | 318,800,000 | 317,387,938 | 1,412,062 | |
| 支 出 | | | | |
| 人件費支出 | 180,610,000 | 178,318,650 | 2,291,350 | |
| 事業費支出 | 60,201,000 | 53,453,990 | 6,747,010 | |
| 事務費支出 | 18,415,000 | 16,652,350 | 1,762,650 | |
| 支払利息支出 | 84,000 | 84,000 | 0 | |
| その他の支出 | 3,600,000 | 3,430,150 | 169,850 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 262,910,000 | 251,939,140 | 10,970,860 | |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | 55,890,000 | 65,448,798 | △ 9,558,798 | |
| 施設整備等による収支 | | | | |
| 取 入 | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 780,000 | 780,000 | 0 | |
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等収入計(4) | 780,000 | 780,000 | 0 | |
| 支 出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 1,050,000 | 1,050,000 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 5,024,000 | 4,413,600 | 610,400 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | 6,074,000 | 5,463,600 | 610,400 | |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 5,294,000 | △ 4,683,600 | △ 610,400 | |
| その他の活動による収支 | | | | |
| 取 入 | | | | |
| 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 積立資産取崩収入 | 282,000 | 278,432 | 3,568 | |
| その他の活動収入計(7) | 282,000 | 278,432 | 3,568 | |
| 支 出 | | | | |
| 積立資産支出 | 44,318,000 | 54,730,561 | △ 10,412,561 | |
| その他の活動支出計(8) | 44,318,000 | 54,730,561 | △ 10,412,561 | |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8) | △ 44,036,000 | △ 54,452,129 | 10,416,129 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | 6,560,000 | 6,313,069 | 246,931 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 160,887,000 | 160,886,050 | 950 | |
| 当期末支払資金残高(11+12) | 167,447,000 | 167,199,119 | 247,881 | |