

令和6年度 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 水東福祉会

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	146,354,770	145,137,760	1,217,010	
	特別保育事業収入	6,281,000	6,197,500	83,500	
	受取利息配当金収入	8,000	6,807	1,193	
	その他の収入	1,950,000	1,740,567	209,433	
	事業活動収入計(1)	154,593,770	153,082,634	1,511,136	
	支出	123,664,000	116,837,090	6,826,910	
	事業費支出	14,709,340	14,230,536	478,804	
	事務費支出	14,350,660	13,197,771	1,152,889	
	その他の支出	1,500,000	0	1,500,000	
	事業活動支出計(2)	154,224,000	144,265,397	9,958,603	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		369,770	8,817,237	△8,447,467	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	1,219,770	755,150	464,620	
	施設整備等支出計(5)	1,219,770	755,150	464,620	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,219,770	△755,150	△464,620	
その他の活動による収支	収入	950,000	0	950,000	
	その他の活動収入計(7)	950,000	0	950,000	
	支出	0	8,000,000	△8,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	100,000	0	100,000	
	その他の活動支出計(8)	100,000	8,000,000	△7,900,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	850,000	△8,000,000	8,850,000	
	予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	62,087	△62,087	
前期末支払資金残高(12)		0	13,224,940	△13,224,940	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	13,287,027	△13,287,027	