

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

社会福祉法人 博愛会

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 生活保護事業収入	239,445,000	239,258,414	186,586	
	収入 その他の事業収入	642,000	642,000	0	
	収入 経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	収入 受取利息配当金収入	15,000	1,537	13,463	
	収入 その他の収入	1,297,260	1,286,842	10,418	
	事業活動収入計(1)	241,400,260	241,188,793	211,467	
	支出 人件費支出	172,929,911	166,159,824	6,770,087	
	支出 事業費支出	71,169,909	68,502,657	2,667,252	
	支出 事務費支出	11,077,000	9,025,552	2,051,448	
	支出 その他の支出	187,260	187,260	0	
事業活動支出計(2)		255,364,080	243,875,293	11,488,787	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△13,963,820	△2,686,500	△11,277,320	
施設整備	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出 固定資産取得支出	371,800	371,800	0	
	支出 施設整備等支出計(5)	371,800	371,800	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△371,800	△371,800	0	
その他の活動	収入 積立資産取崩収入	14,988,020	3,188,020	11,800,000	
	収入 その他の活動収入計(7)	14,988,020	3,188,020	11,800,000	
	支出 積立資産支出	2,055,400	2,055,400	0	
	支出 その他の活動支出計(8)	2,055,400	2,055,400	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,932,620	1,132,620	11,800,000	
	予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,403,000	△1,925,680	522,680	
前期末支払資金残高(12)		60,083,605	60,083,605	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		58,680,605	58,157,925	522,680	