

資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 自修会

(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	介護保険事業収入	355,040,000	355,957,012	△ 917,012	
		経常経費寄附金収入	0	7,982	△ 7,982	
		受取利息配当金収入	8,000	2,728	5,272	
		その他の収入	2,000,000	1,922,270	77,730	
		事業活動収入計 (1)	357,048,000	357,889,992	△ 841,992	
	支出	人件費支出	224,310,000	224,254,931	55,069	
		事業費支出	59,970,000	60,428,159	△ 458,159	
		事務費支出	49,040,000	49,342,656	△ 302,656	
		利用者負担軽減額	630,000	631,197	△ 1,197	
		事業活動支出計 (2)	333,950,000	334,656,943	△ 706,943	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		23,098,000	23,233,049	△ 135,049		
施設整備等に 係る収支	支出	固定資産取得支出	3,390,000	3,397,910	△ 7,910	
		施設整備等支出計 (5)	3,390,000	3,397,910	△ 7,910	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 3,390,000	△ 3,397,910	7,910	
その他の活動による 収支	収入	積立資産取崩収入	2,090,000	2,090,000	0	
		その他の活動による収入	100,000	104,166	△ 4,166	
		その他の活動収入計 (7)	2,190,000	2,194,166	△ 4,166	
	支出	積立資産支出	2,600,000	2,656,261	△ 56,261	
		その他の活動による支出	0	508,872	△ 508,872	
		その他の活動支出計 (8)	2,600,000	3,165,133	△ 565,133	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 410,000	△ 970,967	560,967	
	予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		19,298,000	18,864,172	433,828		
前期末支払資金残高 (12)			180,069,631	180,069,631	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			199,367,631	198,933,803	433,828	