

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

第一号第一様式

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 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入	355,040,000 0 8,000 2,000,000	355,957,012 7,982 2,728 1,922,270	917,012 7,982 5,272 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 事業費支出 事務費支出 利用者負担軽減額	224,310,000 59,970,000 49,040,000 630,000	224,254,931 60,428,159 49,342,656 631,197	55,069 458,159 302,656 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
	支出	固定資産取得支出 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
	収入	積立資産取崩収入 その他の活動による収入	2,090,000 100,000	2,090,000 104,166	0 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 その他の活動による支出	2,600,000 0	2,656,261 508,872	56,261 508,872
		その他の活動支出計 (8)	2,600,000	3,165,133	565,133
施設整備等による収支		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	