

# 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 栄和福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	296,878,000	294,726,518	2,151,482	
	経常経費寄附金収入	130,000	130,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	2,043	△ 43	
	その他の収入	154,000	213,025	△ 59,025	
	事業活動収入計(1)	297,164,000	295,071,586	2,092,414	
事業活動による支出	人件費支出	180,108,000	178,131,284	1,976,716	
	事業費支出	34,552,000	32,882,982	1,669,018	
	事務費支出	77,636,000	75,385,733	2,250,267	
	事業活動支出計(2)	292,296,000	286,399,999	5,896,001	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,868,000	8,671,587	△ 3,803,587	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	2,400,000	2,404,380	△ 4,380	
	施設整備等収入計(4)	2,400,000	2,404,380	△ 4,380	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	5,366,000	4,265,580	1,100,420	
	施設整備等支出計(5)	5,366,000	4,265,580	1,100,420	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,966,000	△ 1,861,200	△ 1,104,800	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	1,810,000	1,770,310	39,690	
	その他の活動支出計(8)	1,810,000	1,770,310	39,690	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,810,000	△ 1,770,310	△ 39,690	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		92,000	5,040,077	△ 4,948,077	

前期末支払資金残高(12)	93,183,334	93,183,334	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	93,275,334	98,223,411	△ 4,948,077	